

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie 44-370 Pszów, ul. Romualda Traugutta 48 272594218 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022			Adresat BURMISTRZ MIASTA PSZÓW PSZÓW	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-94 732,75	-88 517,03	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 105 556,41	2 409 365,09	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 200 289,16	-2 497 882,12	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 200 289,16	-2 497 882,12	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 779,09	104 559,41	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	101 779,09	104 559,41	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 469,60	15 857,40	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 534,57	88 356,48	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	17,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	7 046,34	16 042,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	135,09	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	622,83	345,53	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	622,83	345,53	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia między okresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	6 288,42	15 696,85				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	6 288,42	15 696,85				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	757,92	345,53				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	757,92	345,53				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia między okresowe	0,00	0,00				
SUMA AKTYWÓW	7 046,34	16 042,38	SUMA PASYWÓW	7 046,34	16 042,38	

(główny księgowy)

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ariela Langer (13-03-2023 11:16)
- CN=Patrycja Anna Wydra (13-03-2023 11:17)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie 44-370 Pszów, ul. Romualda Traugutta 48 272594218 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat BURMISTRZ MIASTA PSZÓW PSZÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		17 685.15	28 588.71
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	17 685.15	28 588.71
B. Koszty działalności operacyjnej		2 218 067.92	2 532 601.92
I.	Amortyzacja	0.00	0.00
II.	Zużycie materiałów i energii	26 045.21	59 901.85
III.	Usługi obce	500 211.64	532 855.88
IV.	Podatki i opłaty	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	656 152.92	714 110.28
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	140 705.42	140 108.73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	762.56	975.23
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	894 190.17	1 084 649.95
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 200 382.77	-2 504 013.21
D. Pozostałe przychody operacyjne		39 944.62	22 881.28
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	39 944.62	22 881.28
E. Pozostałe koszty operacyjne		39 921.76	22 927.86
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	39 921.76	22 927.86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 200 359.91	-2 504 059.79
G. Przychody finansowe		70.75	6 177.67
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	70.75	6 177.67
III.	Inne	0.00	0.00
H. Koszty finansowe		0.00	0.00
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 200 289.16	-2 497 882.12
J. Podatek dochodowy		0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 200 289.16	-2 497 882.12

(główny księgowy)

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Patycja Anna Wydra (13-03-2023 11:29)
- CN=Anita Langer (13-03-2023 11:30)

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pszowie
44-370 Pszów, ul. Romualda
Traugutta 48
272594218
Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień: 2022-12-31

Adresat
BURMISTRZ MIASTA PSZÓW
PSZÓW

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 061 295.62	2 105 556.41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 224 148.08	2 529 544.79
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 224 148.08	2 529 544.79
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje	0.00	0.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia	0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 179 887.29	2 225 736.11
2.1. Strata za rok ubiegły	2 156 056.88	2 200 289.16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 830.41	25 446.95
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia	0.00	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 105 556.41	2 409 365.09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 200 289.16	-2 497 882.12
1. zysk netto	0.00	0.00
2. strata netto	-2 200 289.16	-2 497 882.12
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (II+, -III)	-94 732.75	-88 517.03

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Anita Langer (13-03-2023 11:35)
- CN=Patrycja Anna Wydra (13-03-2023 11:36)

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie
1.2	Siedzibę jednostki
	Pszów
1.3	Adres jednostki
	ul. R. Traugotta 48, 44-370 Pszów
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	pomoc społeczna bez zakwaterowania, zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2022
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4	Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość ustalona w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne nie są uznane za koszty uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie ich do użytkowania, umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne których wartość nie przekracza wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i zmortyzuje przy zastosowaniu od osób prawnych. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w kwocie do zapłaty. Jednostka dokonuje wyceny materiałów eksploatacyjnych a w szczególności aktywów finansowych zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, aktywów i pasywów wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Jednostka dokonuje wyceny materiałów eksploatacyjnych a w szczególności materiałów biurowych nie podlegających ewidencji magazynowej, są przekazywane do bezpośredniego użycia. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących w wartości aktywów według następujących zasad: dla należności: odpisy aktualizacyjnych dokonuje się na dzień bilansowy, każdy przypadek niezapłaconej należności rozpatrywana jest indywidualnie po przeprowadzeniu analizy sytuacji poszczególnych kontrahentów. Wskaźnik procentowy dla dłużników krajowych: nieprzetnionowane i przetnionowane: do 8 miesięcy bez odpisu aktualizującego, od 8 do 12 miesięcy 25%, od roku do 2 lat 50%, powyżej 2 lat 100% dla dłużników zagranicznych: do 24 miesięcy bez odpisu, od 24 do 3 lat 50%, powyżej 3 lat 100%
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:
1.1	Szczegółowy zakres zmian w wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji w wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian do czasu rozpoczęcia amortyzacji lub umorzenia
	1 wartości niematerialne i prawne w wartości na początek roku obrotowego 17 128.40 stan na koniec roku obrotowego 18 477.40 Umrzenie stan na początek 17 128.40 i koniec roku obrotowego 18 477.40 Umrzenie stan na początek 17 128.40 i koniec roku obrotowego 18 477.40 zł. 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny w wartości na początek roku obrotowego 5000.00, umorzenie stan na koniec roku obrotowego 5000.00
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących w wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niematerialnych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5	Wartości nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7	Dane o opisach aktualizujących w wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystania, rozwiązania i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	stan na początek roku 0.00 stan na koniec roku 0.00
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystania, rozwiązania i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostawieniu do dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	nie dotyczy
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy

1.9.c	Powyżej 5 lat nie dotyczy
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11	nie dotyczy Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie nie dotyczy
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze odprawa emerytalna 79 314 zł, ekwiwalenty 3 253,16 zł inne informacje odpis ZFSS 17 831,29
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 0
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym nie dotyczy
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 0,00
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych 0
2.5	Inne informacje
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki nie dotyczy

2023-03-13
rok-liczba-dzień

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Podpisano elektronicznie przez:

- CN-Patrycja Anna Wydra (13-03-2023 11:57)
- CN-Antonia Łącka (13-03-2023 11:57)