

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	Bilans		Adresat Gmina Andrespol 95-020 Andrespol ul. Rokicińska 126
	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022		
Numer identyfikacyjny REGON 004353043			

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 377 161,81	2 237 555,54	A. Fundusze		4 127 814,03	4 423 751,41
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		25 727 856,75	25 409 886,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 377 161,81	2 237 555,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-21 600 042,72	-20 986 134,97
1. Środki trwałe		2 377 161,81	2 237 555,54	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-21 600 042,72	-20 986 134,97
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		1 973 466,28	1 920 957,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		4 511,19	2 628,45	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		326 688,00	261 350,40	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		72 496,34	52 619,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 771 198,24	3 773 406,19
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		3 771 198,24	3 773 406,19
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		780,41	4 430,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		3 686 838,25	3 688 575,25
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		29 516,37	23 197,69
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		51 740,12	53 599,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		2 323,09	3 603,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		5 521 850,46	5 959 602,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	0,00
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 międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		5 521 850,46	5 958 133,68				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	5 950 957,07				
2. Należności od budżetów		0,00	0,00				

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 521 850,46	7 176,61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 468,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	1 468,38			
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 międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 899 012,27	8 197 157,60	Suma pasywów	7 899 012,27	8 197 157,60

Kierownik Centrum Usług Wspólnych
Gminy Andrzejów

Joanna Kuraś
Kierownik jednostki

Główny księgowy
Katarzyna Zdziewicz

2023, 03, 30

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Andrespol 95-020 Andrespol ul. Rokicińska 126
Numer identyfikacyjny REGON 004353043		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	547 039,04
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	0,00	547 039,04
B. Koszty działalności operacyjnej	21 724 506,83	21 535 547,73
I. Amortyzacja	74 268,60	139 606,27
II. Zużycie materiałów i energii	221 805,61	211 687,14
III. Usługi obce	828 366,40	969 130,78
IV. Podatki i opłaty	0,00	2 265,00
V. Wynagrodzenia	1 293 523,75	1 607 436,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	248 763,84	477 724,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	18 127 697,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 057 778,63	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-21 724 506,83	-20 988 508,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	124 464,11	2 309,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	124 464,11	2 309,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-21 600 042,72	-20 986 198,73
G. Przychody finansowe	0,00	63,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	63,76
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)	-21 600 042,72	-20 986 134,97
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)	-21 600 042,72	-20 986 134,97

Główna Księgowa

Katarzyna Władysława Dżewicz

Główny księgowy

2023. 03. 30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Centrum Usług Wspólnych
Gminy Andrespol

Joanna Kurabiewska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Gmina Andrespol 95-020 Andrespol ul. Rokicińska 126
Numer identyfikacyjny REGON 004353043		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	25 311 106,40	25 727 856,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	21 985 239,82	21 397 412,75
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 985 239,82	21 397 412,75
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)	21 568 489,47	21 715 383,12
2. 1. Strata za rok ubiegły	21 512 053,19	21 600 042,72
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	56 436,28	115 340,40
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 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)	25 727 856,75	25 409 886,38
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-21 600 042,72	-20 986 134,97
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-21 600 042,72	-20 986 134,97
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	4 127 814,03	4 423 751,41

Główna Księgowa
Katarzyna Krawczyk

2023.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Centrum Usług Wspólnych
Gminy Andrespol
Joanna Kuraśewska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki Andrespol
1.3	adres jednostki ul. Rokicińska 125 95-020 Andrespol
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zapewnienie na terenie Gminy wszechstronnych i dostępnych świadczeń określonych ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (w szczególności: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizowanie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacja zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form pomocy), ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne), ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (postępowanie w sprawie przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych).
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 - 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Wartość początkowa środków trwałych trwale wyceniana jest w cenie nabycia. Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, a zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne oraz kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej. Środki trwale wyceniane są w wartości nabycia, a amortyzacja ustalana jest na podstawie przewidywanych okresów użytkowania środków trwałych, przy czym środki trwałe o wartości do 10.000 zł księgowane są w zużyciu materiałów. Nie dotyczy to środków trwałych nabytych w ramach realizacji projektów dofinansowanych ze środków zagranicznych oraz budżetu państwa, które są ewidencjonowane jako środki trwałe niezależnie od wartości.
5.	inne informacje Nie występują.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy Jednostki.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie wystąpiły.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Nie występują w Jednostce.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Jednostka nie posiada papierów wartościowych.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Nie wystąpiły.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie wystąpiły.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat Nie występują.

b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występują.
c)	powyżej 5 lat
	Nie występują.
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
	Nie występują.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występują.
1.12.	łącznie 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 występują.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie występują.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie występują w Jednostce
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze: - nagrody jubileuszowe: 4 808,00 - odprawy emerytalne: 49 675,20- ekwiwalent za odzież dla pracowników: 2 508,33 - badania okresowe, wstępne i kontrolne pracowników: 600,00 - szkolenia pracowników - 4698,00 - odpis ZFŚS - 30 354,74 - nagroda dyrektora: 15 576,00 - nagroda Wójta: 4 750,00
1.16.	inne informacje
	Nie występują.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie wystąpiły.
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 wystąpił.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły w roku sprawozdawczym.
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
2.5.	inne informacje
	Nie występują.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występują.

Główna Księgowa

.....Katarzyna Kozłowska.....

(główny księgowy)

2023 03 30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Centrum Usług Wspólnych
Gminy Andraspol

.....Joanna Kurąbkowska.....
(kierownik jednostki)