

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 5 tel. 55 644 03 14, 55 644 03 15 NIP 582 154 39 45 Regon 002797422 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień <u>31.12.</u> <u>20 23.</u> r.	Adresat Gmina Braniewo	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	815,58	0,00	
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	815,58	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 222 206,67	7 627 225,69	
I. Amortyzacja	0,00	4 370,81	
II. Zużycie materiałów i energii	44 813,95	11 362,57	
III. Usługi obce	572 299,28	668 097,35	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 060 615,19	1 365 965,93	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	215 120,43	272 165,58	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 934,13	18 722,18	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 315 423,69	5 286 541,27	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-13 221 391,09	-7 627 225,69	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	17 943,75	
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	17 943,75	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-13 221 391,09	-7 645 169,44	

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-13 221 391,09	-7 645 169,44
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)	-13 221 391,09	-7 645 169,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Federowicz
(główny księgowy)

2024.03.06

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Braniewie

mgr Małgorzata Wojtas
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 5 tel. 55 644 03 14, 55 644 03 15 NIP 582 154 39 45 Regon 002797422 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r.	Gmina Braniewo	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 873 660,37	14 501 969,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		13 217 980,04	7 677 142,52
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		13 217 980,04	7 618 865,12
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	58 277,40
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)		11 589 670,42	13 221 532,41
2.1. Strata za rok ubiegły		11 588 785,71	13 221 391,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		884,71	141,32
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)		14 501 969,99	8 957 580,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-13 221 391,09	-7 645 169,44
1. zysk netto (+)		0,00	
2. strata netto (-)		-13 221 391,09	-7 645 169,44
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		1 280 578,90	1 312 410,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *Magdalena Federowicz*

2024.03.06

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie
(kierownik jednostki)
mgr. Małgorzata Wojtas

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 5 tel. 55 644 03 14, 55 644 03 15 NIP 582 154 39 45 Regon 002797422		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Braniewo	
..... Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 20 23. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	53 906,59	A. Fundusze	1 280 578,90	1 312 410,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki	14 501 969,99	8 957 580,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	53 906,59	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-13 221 391,09	-7 645 169,44
1. Środki trwałe	0,00	53 906,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-13 221 391,09	-7 645 169,44
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. Budynki, 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	53 906,59	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	4 365 926,37	4 386 030,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 365 926,37	4 386 030,79
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	4 284 976,75	4 301 232,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 875,20	13 581,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 899,48	70 182,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	5 646 505,27	5 644 534,86	8. Fundusze specjalne	1 174,94	1 033,94
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 174,94	1 033,94
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	5 645 330,33	5 643 500,92			
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	5 645 330,33	5 643 500,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 174,94	1 033,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 174,94	1 033,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akeje 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	5 646 505,27	5 698 441,45	Suma pasywów	5 646 505,27	5 698 441,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Kierowicz
(główny księgowy)

2024.03.06

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie

mgr Małgorzata Wojtas
(kierownik jednostki)