

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>OŚRODEK POMOCY DZIECKU "ZIELONE<br/> IZDEBNO" 2</b><br>45 E<br>08-450 Izdebno-Kolonia<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>387964583</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br>Starostwo Powiatowe w Garwolinie   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>1D50A189B4E8D2B1<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 3 573 738,96          | 3 479 371,23        | A Fundusz   | 3 519 266,37          | 3 415 747,18        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 4 093 948,59          | 4 874 727,92        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 3 573 738,96          | 3 479 371,23        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -574 682,22           | -1 458 980,74       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 3 573 738,96          | 3 479 371,23        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 8 000,00              | 8 000,00            | A.II.2 Strata netto (-)   | -574 682,22           | -1 458 980,74       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 3 565 738,96          | 3 471 371,23        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 54 472,59             | 63 624,05           |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 54 472,59             | 63 624,05           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 60,00               |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 8 725,57              | 10 496,05           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 45 747,02             | 53 068,00           |

Alina Piętka  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

1D50A189B4E8D2B1

Andrzej Budrecki  
(kierownik jednostki)

|  |      |      |  |      |      |
|--|------|------|--|------|------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe  | 0,00 | 0,00 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy   | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary   | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 0,00 | 0,00 |  |      |      |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00 | 0,00 |  |      |      |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00 | 0,00 |  |      |      |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00 | 0,00 |  |      |      |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 0,00 | 0,00 |  |      |      |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |      |      |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00 | 0,00 |  |      |      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00 | 0,00 |  |      |      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 0,00 | 0,00 |  |      |      |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00 | 0,00 |  |      |      |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00 | 0,00 |  |      |      |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00 | 0,00 |  |      |      |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00 | 0,00 |  |      |      |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00 | 0,00 |  |      |      |

Alina Piętka  
(główny księgowy)

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Budrecki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

1D50A189B4E8D2B1

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>3 573 738,96</b> | <b>3 479 371,23</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 573 738,96</b> | <b>3 479 371,23</b> |

Alina Piętka  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

1D50A189B4E8D2B1

Andrzej Budrecki  
(kierownik jednostki)


Alina Piętka  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

1D50A189B4E8D2B1

Andrzej Budrecki  
(kierownik jednostki)

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) |  | Adresat:  |  |
| OŚRODEK POMOCY DZIECKU "ZIELONE<br>IZDEBNO" 2   |  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r.                      |  | Starostwo Powiatowe w Garwolinie  |  |
| 45 E<br>08-450 Izdebno-Kolonia  |  |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8C60331F03BE062F                                   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON   |  |  |  |  |  |
| 387964583   |  |  |  |   |  |
|   |  |  |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego   |  |
|   |  |  |  | Stan na koniec roku<br>bieżącego  |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                |  |  |  | 0,00  |  |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   |  |  |  | 0,00  |  |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -<br>wartość ujemna) |  |  |  | 0,00  |  |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                 |  |  |  | 0,00  |  |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   |  |  |  | 0,00  |  |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   |  |  |  | 0,00  |  |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   |  |  |  | 0,00  |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |  |  |  | 574 922,95  |  |
| B.I. Amortyzacja  |  |  |  | 920,55  |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii  |  |  |  | 51 301,15   |  |
| B.III. Usługi obce  |  |  |  | 173 218,17  |  |
| B.IV. Podatki i opłaty  |  |  |  | 338,00  |  |
| B.V. Wynagrodzenia  |  |  |  | 283 229,13  |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                |  |  |  | 63 150,75   |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |  |  |  | 2 765,20  |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |  |  |  | 0,00  |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  |  |  |  | 0,00  |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia   |  |  |  | 0,00  |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                      |  |  |  | -574 922,95   |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |  |  |  | 0,00  |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  |  |  | 0,00  |  |
| D.II. Dotacje   |  |  |  | 0,00  |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne  |  |  |  | 0,00  |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |  |  |  | 0,00  |  |

Alina Piętka  
główny księgowy

2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki  
kierownik jednostki

|           |  |                    |                      |
|-----------|--|--------------------|----------------------|
| E.I.      | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00               | 0,00                 |
| E.II.     | Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00               | 0,00                 |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-574 922,95</b> | <b>-1 463 641,65</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>240,73</b>      | <b>4 660,91</b>      |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00               | 0,00                 |
| G.II.     | Odsetki  | 128,35             | 393,73               |
| G.III.    | Inne   | 112,38             | 4 267,18             |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| H.I.      | Odsetki  | 0,00               | 0,00                 |
| H.II.     | Inne   | 0,00               | 0,00                 |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-574 682,22</b> | <b>-1 458 980,74</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-574 682,22</b> | <b>-1 458 980,74</b> |
|           |  |                    |                      |

Alina Piętka  
główny księgowy

2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki  
kierownik jednostki

Alina Piętka  
główny księgowy

2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki  
kierownik jednostki

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |  | Adresat:   |  |
| <b>OŚRODEK POMOCY DZIECKU "ZIELONE<br/>IZDEBNO" 2</b><br><br>45 E<br>08-450 Izdebno-Kolonia<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>387964583</b> |  | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2023 r.</b>   |  |
|  |  | Starostwo Powiatowe w Garwolinie<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>A9BBA892FBEE8B62<br> |  |
|  |  | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 421 393,95   | 4 093 948,59                             |
| I.1.   | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 4 097 594,66   | 1 365 480,67                             |
| I.1.1.   | Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00   | 0,00                                     |
| I.1.2.   | Zrealizowane wydatki budżetowe   | 537 213,91   | 1 365 480,67                             |
| I.1.3.   | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00   | 0,00                                     |
| I.1.4.   | Środki na inwestycje   | 0,00   | 0,00                                     |
| I.1.5.   | Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00   | 0,00                                     |
| I.1.6.   | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 3 560 380,75   | 0,00                                     |
| I.1.7.   | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00   | 0,00                                     |
| I.1.8.   | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00   | 0,00                                     |
| I.1.9.   | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0,00   | 0,00                                     |
| I.1.10.  | Inne zwiększenia   | 0,00   | 0,00                                     |
| I.2.   | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 419 715,43   | 584 701,34                               |
| I.2.1.   | Strata za rok ubiegły  | 419 474,70   | 574 682,22                               |
| I.2.2.   | Zrealizowane dochody budżetowe   | 240,73   | 4 660,91                                 |
| I.2.3.   | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00   | 0,00                                     |
| I.2.4.   | Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00   | 0,00                                     |
| I.2.5.   | Aktualizacja środków trwałych  | 0,00   | 0,00                                     |
| I.2.6.   | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00   | 5 358,21                                 |
| I.2.7.   | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00   | 0,00                                     |
| I.2.8.   | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00   | 0,00                                     |
| I.2.9.   | Inne zmniejszenia  | 0,00   | 0,00                                     |
| <b>II.</b>   | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | 4 093 948,59   | 4 874 727,92                             |

Alina Piętka  
główny księgowy

2024-04-11  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki  
kierownik jednostki



|             |   |              |               |
|-------------|---|--------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -574 682,22  | -1 458 980,74 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00         | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -574 682,22  | -1 458 980,74 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00         | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 3 519 266,37 | 3 415 747,18  |
|             |   |              |               |

Alina Piętka  
główny księgowy

2024-04-11  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki  
kierownik jednostki

Alina Piętka  
główny księgowy

2024-04-11  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki  
kierownik jednostki