

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku "Zielone Izdebno" 3 Izdebno Kolonia 45B 08-450 Łaskarzew		Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 000230303		Wysłać bez pisma przewodniego 5857BF04AD78224D	
SPRAWOZDANIE 2022-03-16 Nr 7182/2022A		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 701 037,64	740 109,58	A Fundusz	3 597 283,41	703 042,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 990 630,16	2 161 513,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 701 037,64	740 109,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 393 346,75	-1 458 471,01
A.II.1 Środki trwałe	3 701 037,64	740 109,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	659 000,00	515 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 393 346,75	-1 458 471,01
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	3 036 519,54	71 647,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 518,10	153 462,18	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	130 097,87	37 067,45
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	130 097,87	37 067,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	497,39	17,45
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	19 932,25	6 156,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 939,41	30 893,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Piętko

(główny księgowy)

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

5857BF04AD78224D

DYREKTOR

Andrzej Budrecki

ki)



PP/1222709

2022-03-16 09:05:51

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

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	26 343,64	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 367,10	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 728,82	0,00
B.I.1 Materiały	20 367,10	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 728,82	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	5 522,72	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 247,72	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	4 275,00	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	453,82	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	453,82	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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Piętka

(główny księgowy)

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

5857BF04AD78224D

DYREKTOR

Andrzej Budrecki

Andrzej Budrecki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 727 381,28	740 109,58	Suma pasywów	3 727 381,28	740 109,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Piętka

Alina Piętka

(główny księgowy)

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

5857BF04AD78224D

SJO BeSTia

DYREKTOR

Andrzej Budrecki

Andrzej Budrecki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Alina Piętka

Alina Piętka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

5857BF04AD78224D

DYREKTOR
Andrzej Budrecki

Andrzej Budrecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku "Zielone Izdebno" 3 Izdebno Kolonia 45B 08-450 Łaskarzew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie																																																																								
Numer identyfikacyjny REGON 000230303		Wysłać bez pisma przewodniego BB29D4C99B24BDCF 																																																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th>Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</td> <td>3 271 868,18</td> <td>5 990 630,16</td> </tr> <tr> <td>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</td> <td>4 830 811,66</td> <td>1 259 314,19</td> </tr> <tr> <td>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</td> <td>2 363 721,03</td> <td>1 259 314,19</td> </tr> <tr> <td>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.4. Środki na inwestycje</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</td> <td>2 467 090,63</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.10. Inne zwiększenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</td> <td>2 112 049,68</td> <td>5 901 214,74</td> </tr> <tr> <td>I.2.1. Strata za rok ubiegły</td> <td>2 104 829,08</td> <td>2 393 346,75</td> </tr> <tr> <td>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</td> <td>7 220,60</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</td> <td>0,00</td> <td>3 507 867,99</td> </tr> <tr> <td>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.9. Inne zmniejszenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</td> <td>5 990 630,16</td> <td>2 161 513,14</td> </tr> </tbody> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 271 868,18	5 990 630,16	I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 830 811,66	1 259 314,19	I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 363 721,03	1 259 314,19	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	2 467 090,63	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)	2 112 049,68	5 901 214,74	I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 104 829,08	2 393 346,75	I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 220,60	0,00	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	3 507 867,99	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	II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 990 630,16	2 161 513,14
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																								
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 271 868,18	5 990 630,16																																																																								
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 830 811,66	1 259 314,19																																																																								
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00																																																																								
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 363 721,03	1 259 314,19																																																																								
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	2 467 090,63	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)	2 112 049,68	5 901 214,74																																																																								
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 104 829,08	2 393 346,75																																																																								
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 220,60	0,00																																																																								
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	3 507 867,99																																																																								
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																																																																								
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 990 630,16	2 161 513,14																																																																								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Piętka

główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Andrzej Budrecki

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 393 346,75	-1 458 471,01
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 393 346,75	-1 458 471,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 597 283,41	703 042,13

GLÓWNY KSIĘGOWY


Alina Piętka
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Andrzej Budrecki
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY



Alina Piętka
główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR



Andrzej Budrecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku "Zielone Izdebno" 3 Izdebno Kolonia 45B 08-450 Łaskarzew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 000230303		Wysłać bez pisma przewodniego 5955111A942FC45E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 404 097,35	1 519 845,40	
B.I. Amortyzacja	36 334,18	269 223,71	
B.II. Zużycie materiałów i energii	223 326,23	97 611,53	
B.III. Usługi obce	317 465,47	310 079,05	
B.IV. Podatki i opłaty	7 551,87	3 499,87	
B.V. Wynagrodzenia	1 477 069,30	678 534,76	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	326 716,75	151 024,16	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 457,35	6 524,32	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 176,20	3 348,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 404 097,35	-1 519 845,40	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 530,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 530,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Pięka
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 400 567,35	-1 519 845,40
G.	Przychody finansowe	7 220,60	2 132,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	65,97	0,00
G.III.	Inne	7 154,63	2 132,39
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 393 346,75	-1 517 713,01
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	-59 242,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 393 346,75	-1 458 471,01

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Alina Piatka
 główny księgowy

2022-03-14
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Andrzej Budrecki
 kierownik jednostki

Alina Pietka
główny księgowy
Alina Pietka

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Andrzej Budrecki
Andrzej Budrecki
kierownik jednostki