


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY DZIECKU "ZIELONE IZDEBNO" 1 45 08-450 Izdebnokolonja	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 048B17BE861E5962 
Numer identyfikacyjny REGON 387964548	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 602 487,38	2 520 233,61	A Fundusz	2 553 488,42	2 470 899,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 277 000,24	4 132 093,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 602 487,38	2 520 233,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 723 511,82	-1 661 193,66
A.II.1 Środki trwałe	2 602 487,38	2 520 233,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	136 000,00	136 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 723 511,82	-1 661 193,66
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	2 442 987,38	2 364 963,61	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	23 500,00	19 270,00	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	97 346,43	100 251,46
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	97 346,43	100 251,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	311,73	289,10
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	14 385,05	15 079,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 792,46	78 807,24

Alina Piętka
(główny księgowy)

2024-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Budrecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

048B17BE861E5962 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	48 347,47	50 917,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	40 490,28	44 842,14	D.II.8 Fundusze specjalne	7 857,19	6 075,70
B.I.1 Materiały	40 490,28	44 842,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 857,19	6 075,70
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	7 850,00	4 300,00			
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	7 850,00	4 300,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7,19	1 775,70			
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	7,19	1 775,70			
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)

2024-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Budrecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

048B17BE861E5962 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 650 834,85	2 571 151,45	Suma pasywów	2 650 834,85	2 571 151,45

Alina Piętka
(główny księgowy)

2024-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Budrecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

048B17BE861E5962 Korekta nr 1


Alina Piętka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

048B17BE861E5962 Korekta nr 1

Andrzej Budrecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
OŚRODEK POMOCY DZIECKU "ZIELONE IZDEBNO" 1 45 08-450 Izdebno-Kolonia Numer identyfikacyjny REGON 387964548			Starostwo Powiatowe w Garwolinie Wysłać bez pisma przewodniego 5AFC273BBBCF0D974 	
			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		2 741 252,91	1 677 065,51
B.I.	Amortyzacja		97 094,23	82 271,48
B.II.	Zużycie materiałów i energii		289 136,71	298 035,48
B.III.	Usługi obce		435 368,07	92 589,59
B.IV.	Podatki i opłaty		3 919,84	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 576 645,29	974 502,84
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		321 207,77	217 085,72
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		13 751,80	12 580,40
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 129,20	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 741 252,91	-1 677 065,51
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 400,00	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		2 400,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Alina Piętka
główny księgowy

2024-04-11
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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 738 852,91	-1 677 065,51
G.	Przychody finansowe	15 341,09	15 871,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 828,73	497,22
G.III.	Inne	13 512,36	15 374,63
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)	-2 723 511,82	-1 661 193,66
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)	-2 723 511,82	-1 661 193,66

Alina Piętka
główny księgowy

2024-04-11
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Alina Piętka
główny księgowy

2024-04-11
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
OŚRODEK POMOCY DZIECKU "ZIELONE IZDEBNO" 1 45 08-450 Izdebno-Kolonia Numer identyfikacyjny REGON 387964548		Starostwo Powiatowe w Garwolinie Wysłać bez pisma przewodniego E1012A9BAC2B5FEC 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 951 537,75	5 277 000,24
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 705 374,65	1 599 817,58
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 705 374,65	1 594 459,37
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		0,00	5 358,21
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)		3 379 912,16	2 744 724,17
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 640 927,36	2 723 511,82
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		15 341,09	15 871,85
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		723 643,71	0,00
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	5 340,50
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 277 000,24	4 132 093,65

Alina Piętka
główny księgowy

2024-04-11
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 723 511,82	-1 661 193,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 723 511,82	-1 661 193,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 553 488,42	2 470 899,99

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