

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej OPP OJ 26-900 Kozienice	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat
Numer Identyfikacyjny REGON		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 172 031,08	2 302 756,13	A. Fundusze	2 111 994,71	2 237 835,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	3 308 183,79	3 532 640,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 172 031,08	2 302 756,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 196 189,08	-1 294 804,52
1. Środki trwałe	2 172 031,08	2 302 756,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	316 645,80	316 645,80	2. Strata netto (-)	-1 196 189,08	-1 294 804,52
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	1 851 156,10	1 984 760,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 295,94	1 127,05	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	933,24	223,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	257 876,94	271 866,96
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	257 876,94	271 866,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	135,30	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 548,84	10 253,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 352,23	54 667,08
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
B. Aktywa obrotowe	197 840,57	206 946,75	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	197 840,57	206 946,75
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	197 840,57	206 946,75
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	100 315,00	109 635,00			
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	100 315,00	109 635,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 525,57	97 311,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 525,57	97 311,75			
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	2 369 871,65	2 509 702,88	Suma pasywów	2 369 871,65	2 509 702,88


mgr Danusia Zabiegałowska
Główny księgowy

2023.02.16
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE


mgr Piotr Kozłowski
Kierownik jednostki

Jednostka: OPPOJ Kozienice

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ "OGRÓD JORDANOWSKI" W KOZIENICACH ul. Kochanowskiego 1 26-900 Kozienice tel. 0486142556	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 67274990900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 235 036,32	3 308 183,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 185 053,05	1 646 767,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 139 053,05	1 236 962,65
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	46 000,00	409 805,25
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)	1 111 905,58	1 422 311,25
2.1. Strata za rok ubiegły	1 087 757,75	1 196 189,08
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 147,83	26 595,00
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	199 527,17
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 308 183,79	3 532 640,44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 196 189,08	-1 294 804,52
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 196 189,08	-1 294 804,52
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 111 994,71	2 237 835,92

INSPEKTOR

mgr Dorota Zabiegałowska
Główny księgowy

2023.02.27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski
Kierownik jednostki

Jednostka: OPPOJ Kozienice

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ "OGRÓD JORDANOWSKI" W KOZIENICACH ul. Kochanowskiego 1 26-900 Kozienice tel. 0486142556	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 67274990900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 000,00	26 400,00
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	24 000,00	26 400,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 220 336,91	1 321 399,52
I. Amortyzacja	79 033,46	79 553,03
II. Zużycie materiałów i energii	145 773,36	157 882,91
III. Usługi obce	74 111,92	105 020,03
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	750 691,37	800 759,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	167 967,34	176 180,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 759,46	2 003,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 196 336,91	-1 294 999,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	147,83	195,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	147,83	195,00
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)	-1 196 189,08	-1 294 804,52
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	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)	-1 196 189,08	-1 294 804,52
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)	-1 196 189,08	-1 294 804,52

INSPEKTOR

mgr Dorota Zabiegałowska
Główny księgowy

2023.02.23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski
Kierownik jednostki

TABELA NR 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00					0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00					0,00
2.1.	Grunty	316645,80				0,00					316645,80
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2966135,69		409805,25		409805,25		343581,95		343581,95	3032358,99
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	24968,40				0,00					24968,40
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	630989,34		15533,22		15533,22				0,00	646522,56
2.	Razem środki trwałe (inwestycje)	3938739,23	0,00	425338,47	0,00	425338,47	0,00	343581,95	0,00	343581,95	4020495,75
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3938739,23	0,00	425338,47	0,00	425338,47	0,00	343581,95	0,00	343581,95	4020495,75

OPP OJ w Koźienicach

INSPEKTOR
mgr Doroła Zabiegalska

TABELA NR 2 Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00				0,00	0	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00		0		0,00				0	0	0,00	0,00
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1114979,59		76674,14		76674,14		144054,79		144054,79	1047598,94	1851156,1	1984760,05
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	21672,46		2168,89		2168,89				0,00	23841,35	3295,94	1127,05
2.3.	Środki transportu												
2.4.	Inne środki trwałe	630056,1		16243,23		16243,23				0,00	646299,33	933,24	223,23
2.	Razem środki trwałe	1766708,15		95086,26		95086,26		144054,79	0	144054,79	1717739,62	1855385,28	1986110,33
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	1766708,15		95086,26		95086,26		144054,79		144054,79	1717739,62	1855385,28	1986110,33

OPP OI w Koźienicach

INSPEKTOR
mgr Doroła Zabiegałowska

Tabela Nr 3 Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5- 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

INSPEKTOR
mgr Dorota Zabiegatowska

TABELA NR 4 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

INSPEKTOR

mgr Daria Zabiegałowska

**TABELA NR 5 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych
udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.							
1.2.							
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.							

INSPEKTOR
mgr Dorota Zabiegałowska

TABELA NR 6 Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSPEKTOR

mgr Dorota Zbiegajłowska

TABELA NR 7 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienia (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności				Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat		
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
		4	6	8		
1	2					10
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSPEKTOR

mgr Dorota Zabiegałowska