

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
**Organizator Rodzinnej Pieczy
Zastępczej
43-200 Pszczyna, ul. Wiśniowa
2A**
360288982
Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2022

Adresat
**POWIAT PSZCZYŃSKI
43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0.00	0.00	A. Fundusze	-56 653.87	-66 962.90
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	782 123.88	887 127.95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	0.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-838 777.75	-954 090.85
1. Środki trwałe	0.00	0.00	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-838 777.75	-954 090.85
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 Budyńki, 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	0.00	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	62 497.36	74 738.90
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	62 497.36	74 738.90
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 666.42	173.36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	54.49	202.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 891.91	11 145.49
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 095.54	55 644.05
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. ...ywa obrotowe	5 843.49	7 776.00	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	5 789.00	7 574.00
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 789.00	7 574.00
2. Półprodukty i produkty wtoku	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	0.00	0.00			
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	0.00	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 843.49	7 776.00			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 843.49	7 776.00			
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	5 843.49	7 776.00	SUMA PASYWÓW	5 843.49	7 776.00

(główny księgowy)

2023-03-27
(rok/miesiąc/dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Marja Irena Patyk (28-03-2023 01:34)
- CN=Katarzyna Motyka (28-03-2023 01:47)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej 43-200 Pszczyna, ul. Wiśniowa 2A 360288982 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat POWIAT PSZCZYŃSKI 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0.00	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		0.00	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej		838 959.09	957 118.31
I. Amortyzacja		0.00	0.00
II. Zużycie materiałów i energii		21 710.63	11 609.45
III. Usługi obce		34 271.40	43 555.54
IV. Podatki i opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		636 327.15	730 105.29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		138 225.96	161 936.99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 423.95	9 911.04
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)		-838 959.09	-957 118.31
D. Pozostałe przychody operacyjne		119.00	1 081.00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		119.00	1 081.00
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)		-838 840.09	-956 037.31
G. Przychody finansowe		62.34	1 946.46
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		62.34	1 946.46
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)		-838 777.75	-954 090.85
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)		-838 777.75	-954 090.85

(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Maria Irena Patyk (28-03-2023 01:36)
- CN=Katarzyna Mbyta (28-03-2023 01:46)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej 43-200 Pszczyna, ul. Wiśniowa 2A 360288982 Numer identyfikacyjny REGON		POWIAT PSZCZYŃSKI 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	753 672.98	782 123.88
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	839 790.95	945 859.28
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	839 790.95	945 859.28
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	0.00
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)	811 340.05	840 855.21
2.1.	Strata za rok ubiegły	811 158.71	838 777.75
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	181.34	2 077.46
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 wyceny 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)	782 123.88	887 127.95
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-838 777.75	-954 090.85
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-838 777.75	-954 090.85
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-56 653.87	-66 962.90

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Maria Irena Patek (28-03-2023 01:34)
- CN=Katarzyna Motyka (28-03-2023 01:48)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	Nazwę jednostki	ORGANIZATOR RODZINNEJ PIELĘGNACJI ZASTĘPCZEJ W PSCZYŃNIE
1.2	Siedzibę jednostki	43-200 PSCZYŃNA UL. WISNIOWA 2A
1.3	Adres jednostki	43-200 PSCZYŃNA UL. WISNIOWA 2A
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	ORGANIZACJA, FUNDACJA, FUNDACJA RODZINNEJ PIELĘGNACJI ZASTĘPCZEJ
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2022-31.12.2022
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	NIEDOTYCZY
4	Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	JEDNOSTKA Prowadzi zasady polityki rachunkowości wprowadzone zarządzeniem kierownika organizatora rodzinnej pielęgnacji zastępczej
5	Inne informacje	
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przesieszczenia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dochozowej amortyzacji lub umorzenia	WŁASNOŚCIOWY
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	BRAK
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	BRAK
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste	BRAK
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	BRAK
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	BRAK
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	BRAK
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	BRAK
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym dniu bilansowym, przewidzianym umowami lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat	BRAK
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat	BRAK
1.9.c	Powyżej 5 lat	BRAK
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	BRAK
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	BRAK

1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	BRAK
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	BRAK
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	BRAK
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	807857.07
1.16	Inne informacje	BRAK
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	BRAK
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	BRAK
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	BRAK
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	WYNA GRODZENIE PŁATNIKA SKŁADK W WYSOKOŚCI 131.00
2.5	Inne informacje	BRAK
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	WZAJEMNE ROZLICZENIE Z OMDR PRZY STAN W KWOCIE 13643.25 W TYM ZOBOWIĄZANA 173.36

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Merla Irana Pajk (28-03-2023 01:39)
- CN=Katarzyna Modyka (28-03-2023 01:44)

2023-03-27
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

