

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Młyńska 6 87-305 Zbiczno | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Wójt Gminy Zbiczno |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 8A3E6898CAF5CCD9  |
| Numer identyfikacyjny REGON 340419595 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 15 065,51 | 9 587,14 | A Fundusz | 1 342 253,41 | 1 479 618,00 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 11 008 692,74 | 12 703 430,19 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 15 065,51 | 9 587,14 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -9 666 439,33 | -11 223 812,19 |
| A.II.1 Środki trwałe | 15 065,51 | 9 587,14 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -9 666 439,33 | -11 223 812,19 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 15 065,51 | 9 587,14 | 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 | 4 153 421,70 | 2 220 385,63 |
| 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 | 4 153 421,70 | 2 220 385,63 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 017,95 | 4 172,33 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 6 590,15 | 10 263,83 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 13 168,58 | 14 768,90 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 44 449,62 | 51 079,34 |

MARIOLA ANZEL
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

MAGDALENA OSTROWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8A3E6898CAF5CCD9

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 4 085 195,40 | 2 140 101,23 |
| 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 | 5 480 609,60 | 3 690 416,49 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 1 678,95 | 4 165,31 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 1 678,95 | 4 165,31 | 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 | 1 393 735,25 | 1 546 149,95 | | | |
| 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 | 1 393 735,25 | 1 546 149,95 | | | |
| 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 | | | |

MARIOLA ANZEL
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

MAGDALENA OSTROWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8A3E6898CAF5CCD9

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 4 085 195,40 | 2 140 101,23 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 5 495 675,11 | 3 700 003,63 | Suma pasywów | 5 495 675,11 | 3 700 003,63 |

MARIOLA ANZEL
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

8A3E6898CAF5CCD9

MAGDALENA OSTROWSKA
(kierownik jednostki)

MARIOLA ANZEL
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

8A3E6898CAF5CCD9

MAGDALENA OSTROWSKA
(kierownik jednostki)