


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Bankowa 21  42-320 Niegowa Numer identyfikacyjny REGON  <b>150527857</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Gmina Niegowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 3C4BF127C71FE56C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	435 874,27	488 888,30	A Fundusz	2 547 472,69	2 787 582,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 607 082,87	15 433 146,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	435 874,27	488 888,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 059 610,18	-12 645 563,72
A.II.1 Środki trwałe	435 874,27	488 888,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	41 000,00	41 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 059 610,18	-12 645 563,72
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	394 874,27	379 614,50	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	0,00	68 273,80	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	44 397,83	36 710,92
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	44 397,83	36 710,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	495,09	1 034,98
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	11 796,45	8 956,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 083,36	26 407,72

MAŁGORZATA ELŻBIETA KALARUS

(główny księgowy)

2023-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Mędrak-Ociepka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3C4BF127C71FE56C

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	2 155 996,25	2 335 404,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	584,00	2 034,00	D.II.8 Fundusze specjalne	22,93	311,99
B.I.1 Materiały	584,00	2 034,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22,93	311,99
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	2 155 389,32	2 333 058,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	6,39			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 155 389,32	2 333 052,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22,93	311,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22,93	311,99			
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			

MAŁGORZATA ELŻBIETA KALARUS

(główny księgowy)

2023-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Mędrak-Ociepka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3C4BF127C71FE56C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 591 870,52</b>	<b>2 824 293,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 591 870,52</b>	<b>2 824 293,21</b>

MAŁGORZATA ELŻBIETA KALARUS

(główny księgowy)

2023-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Mędrek-Ociepka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3C4BF127C71FE56C

MAŁGORZATA ELŻBIETA KALARUS  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-17  
(rok, miesiąc, dzień)

3C4BF127C71FE56C

Renata Maria Mędrek-Ociepka  
(kierownik jednostki)