

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Jana Pawła II 3 09-550 Szczawin Kościelny Numer identyfikacyjny REGON 610005985	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY
		Wysłać bez pisma przewodniego 3E13DE7FC29C11F8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 551,27	12 443,90	A Fundusz	227 098,45	238 394,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 645 277,04	7 077 205,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 551,27	12 443,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 418 178,59	-6 838 810,85
A.II.1 Środki trwałe	9 551,27	12 443,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 418 178,59	-6 838 810,85
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	3 787,65	8 193,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 763,62	4 250,00	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	43 409,15	40 088,36
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	43 409,15	40 088,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	7 111,24	6 623,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 076,83	33 265,24

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
3E13DE7FC29C11F8

Barbara Stępniać
(kierownik jednostki)

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)	221,08	200,00
B Aktywa obrotowe	260 956,33	266 038,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	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	259 577,47	265 838,68			
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	259 577,47	265 838,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 378,86	200,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 378,86	200,00			
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			

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3E13DE7FC29C11F8

Barbara Stępiak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	270 507,60	278 482,58	Suma pasywów	270 507,60	278 482,58

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

3E13DE7FC29C11F8

Barbara Stępiak
(kierownik jednostki)

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

3E13DE7FC29C11F8

Barbara Stępnik
(kierownik jednostki)