

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kwiatowa 4A 56-320 Krośnice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Krośnice
		Wysłać bez pisma przewodniego D65962EBE28CCC2F 
Numer identyfikacyjny REGON 005961626	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	0,00	0,00	A Fundusz	233 488,15	155 872,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 875 047,74	15 784 694,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 641 559,59	-15 628 822,60
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 641 559,59	-15 628 822,60
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	0,00	0,00	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	6 376 035,18	3 468 829,60
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	6 376 035,18	3 468 829,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 966,56	3 943,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	23,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 805,53	12 743,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 428,43	65 143,38

Honorata Zalewska
(główny księgowy)

2023-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Korol

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D65962EBE28CCC2F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 283 873,57	3 381 127,61
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	6 609 523,33	3 624 701,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 088,01	1 088,01
B.I Zapasy	0,00	147,60	D.II.8 Fundusze specjalne	4 873,08	4 760,40
B.I.1 Materiały	0,00	147,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 873,08	4 760,40
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	322 706,68	238 866,37			
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	6 192,02	1 147,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	316 514,66	237 718,60			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 943,08	210 394,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 943,08	210 394,58			
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			

Honorata Zalewska
(główny księgowy)

2023-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Korol

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D65962EBE28CCC2F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 283 873,57	3 175 293,43			
Suma aktywów	6 609 523,33	3 624 701,98	Suma pasywów	6 609 523,33	3 624 701,98

Honorata Zalewska
(główny księgowy)

2023-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Korol
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D65962EBE28CCC2F

Strona 3 z 4

Honorata Zalewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

D65962EBE28CCC2F

Urszula Korol
(kierownik jednostki)