

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul.Średzka 12 55-311 Kostomłoty	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kostomłoty
		Wysłać bez pisma przewodniego 01E195E6437BC2CC 
Numer identyfikacyjny REGON <b>005946207</b>	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	3 691,50	283,93	A Fundusz	-3 535 663,37	-3 541 377,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 950 200,29	11 886 200,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 691,50	283,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 485 863,66	-15 427 578,17
A.II.1 Środki trwałe	3 691,50	283,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 485 863,66	-15 427 578,17
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	3 691,50	283,93	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	4 089 723,74	4 092 208,07
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	4 089 723,74	4 092 208,07
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	10 582,24	11 148,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 689,42	58 383,86

Agnieszka Katarzyna Rostkowska  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Kamila Magdalena Lech  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

01E195E6437BC2CC Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 020 929,14	4 019 460,04
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	550 368,87	550 546,32	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	2 522,94	3 215,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 522,94	3 215,74
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	548 595,93	548 530,58			
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	548 595,93	548 530,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 772,94	2 015,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 772,94	2 015,74			
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			

Agnieszka Katarzyna Rostkowska  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Kamila Magdalena Lech  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

01E195E6437BC2CC Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>554 060,37</b>	<b>550 830,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>554 060,37</b>	<b>550 830,25</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Katarzyna Rostkowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Kamila Magdalena Lech  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

01E195E6437BC2CC Korekta nr 1

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Katarzyna Rostkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

01E195E6437BC2CC Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Kamila Magdalena Lech  
(kierownik jednostki)