

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  ul. Armii Krajowej 30 97-545 Gomunice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Gomunice
		Wysłać bez pisma przewodniego 4C7777CD9DB7BA50 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590786199</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	20 049,00	18 044,10	A Fundusz	891 856,37	840 264,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 401 613,01	6 647 914,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 049,00	18 044,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 509 756,64	-5 807 649,83
A.II.1 Środki trwałe	20 049,00	18 044,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 509 756,64	-5 807 649,83
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	20 049,00	18 044,10	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	147 877,56	129 632,58
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	147 877,56	129 632,58
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	6 414,77	7 160,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 499,81	37 430,34

Aneta Pawelec  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Odolińska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4C7777CD9DB7BA50

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	94 171,66	72 881,42
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	1 019 684,93	951 853,28	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	14 791,32	12 159,95
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 791,32	12 159,95
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	924 500,05	877 125,27			
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	924 500,05	877 125,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 891,32	3 828,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 891,32	3 828,95			
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			

Aneta Pawelec  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Odolińska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4C7777CD9DB7BA50

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	92 293,56	70 899,06			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 039 733,93</b>	<b>969 897,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 039 733,93</b>	<b>969 897,38</b>

\_\_\_\_\_  
Aneta Pawelec  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
4C777CD9DB7BA50

\_\_\_\_\_  
Agata Odolińska  
(kierownik jednostki)

Aneta Pawelec  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

4C7777CD9DB7BA50

Agata Odolińska  
(kierownik jednostki)