

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Sobieskiego 11 42-286 Koszęcin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Koszęcin
		Wysłać bez pisma przewodniego B35FA610F3A06EED 
Numer identyfikacyjny REGON <b>150504649</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	106 349,86	89 333,56	A Fundusz	992 422,53	734 539,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 200 194,82	22 517 957,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	106 349,86	89 333,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 207 772,29	-21 783 417,63
A.II.1 Środki trwałe	106 349,86	89 333,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-19 207 772,29	-21 783 417,63
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	103 673,38	87 033,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 676,48	2 300,10	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	9 033 253,88	3 740 191,57
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	9 033 253,88	3 740 191,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 767,08	13 668,25
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	12 767,61	13 225,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 093,87	68 728,62

EWA MATUSEK  
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kłama  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B35FA610F3A06EED

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 931 181,43	3 629 759,36
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	9 919 326,55	4 385 397,49	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	21 443,89	14 809,93
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 443,89	14 809,93
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	972 228,09	749 401,56			
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	972 228,09	749 401,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 943,89	7 059,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 943,89	7 059,93			
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			

EWA MATUSEK  
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Klama  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B35FA610F3A06EED

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 930 154,57	3 628 936,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 025 676,41</b>	<b>4 474 731,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 025 676,41</b>	<b>4 474 731,05</b>

\_\_\_\_\_  
EWA MATUSEK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

B35FA610F3A06EED

\_\_\_\_\_  
Bożena Klama  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
EWA MATUSEK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

B35FA610F3A06EED

\_\_\_\_\_  
Bożena Klama  
(kierownik jednostki)