


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 78-314 Sławoborze 78-314 Sławoborze	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: SŁAWOBORZE
		Wysłać bez pisma przewodniego 8EDD28050F62E022 
Numer identyfikacyjny REGON 003801887	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	399 643,70	384 086,06	A Fundusz	2 865 737,76	2 948 936,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 149 847,89	10 162 399,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	399 643,70	384 086,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 284 110,13	-7 213 462,79
A.II.1 Środki trwałe	399 643,70	384 086,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 284 110,13	-7 213 462,79
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	399 643,70	384 086,06	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	64 892,97	80 388,39
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	64 892,97	80 388,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 317,80	4 722,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 638,00	6 552,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 564,14	25 810,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 908,63	43 136,93

Justyna Jolanta Chorchos
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Natalia Izabela Kołodziejczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8EDD28050F62E022

Strona 1 z 4

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 530 987,03	2 645 238,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14,26	5,82
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	450,14	160,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	450,14	160,28
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	2 530 522,63	2 645 072,51			
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	2 530 522,63	2 645 072,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	464,40	166,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	464,40	161,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	5,00			
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			

Justyna Jolanta Chorchos
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Natalia Izabela Kołodziejczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 930 630,73	3 029 324,67	Suma pasywów	2 930 630,73	3 029 324,67

Justyna Jolanta Chorchos
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Natalia Izabela Kołodziejczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8EDD28050F62E022

Strona 3 z 4

Justyna Jolanta Chorchos
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

8EDD28050F62E022

Natalia Izabela Kołodziejczak
(kierownik jednostki)