

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Siedlecka 56 C 08-130 Kotuń Numer identyfikacyjny REGON 005183382	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy w Kotuniu
		Wysłać bez pisma przewodniego FF4AE99E73DDC3EA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	98 971,00	110 697,37	A Fundusz	915 934,00	955 923,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 595 241,78	19 562 219,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	98 971,00	110 697,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 679 307,78	-18 606 295,64
A.II.1 Środki trwałe	98 971,00	110 697,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 679 307,78	-18 606 295,64
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	23 187,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	85 076,25	74 909,35	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 894,75	12 600,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 597 089,82	1 685 519,36
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	1 597 089,82	1 685 519,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	147,60	168,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 541 632,96	1 610 599,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 542,19	13 607,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 013,05	59 717,82

LENA KOSIŃSKA
(główny księgowy)
BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
FF4AE99E73DDC3EA Korekta nr 1

Teresa Kozioł
(kierownik jednostki)

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	2 414 052,82	2 530 745,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	440,00	1 916,00	D.II.8 Fundusze specjalne	754,02	1 426,29
B.I.1 Materiały	440,00	1 916,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	754,02	1 426,29
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	2 412 858,80	2 527 403,69			
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	2 412 858,80	2 527 403,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	754,02	1 426,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	754,02	1 426,29			
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			

LENA KOSIŃSKA

(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Kozioł

(kierownik jednostki)

BeSTia

FF4AE99E73DDC3EA Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 513 023,82	2 641 443,35	Suma pasywów	2 513 023,82	2 641 443,35

LENA KOSIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

FF4AE99E73DDC3EA Korekta nr 1

Teresa Kozioł
(kierownik jednostki)

LENA KOSIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

FF4AE99E73DDC3EA Korekta nr 1

Teresa Koziół
(kierownik jednostki)