

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czemierniki ul.Radzyńska 21 21-306 Czemierniki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Czemierniki
		Wysłać bez pisma przewodniego 8592BCE7E61C489B 
Numer identyfikacyjny REGON 002300746	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	14 637,00	11 343,68	A Fundusz	652 958,89	943 112,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 825 883,40	5 840 555,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 637,00	11 343,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 172 924,51	-4 897 442,68
A.II.1 Środki trwałe	0,00	11 343,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 172 924,51	-4 897 442,68
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	11 343,68	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	41 392,79	49 962,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 637,00	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	41 392,79	49 962,23
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	4 432,00	3 344,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 367,82	13 505,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 154,65	21 874,11

Anna Czyżak
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Barbara Grochowska-Paśnik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8592BCE7E61C489B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	144,04	144,60
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	679 714,68	981 731,13	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	5 294,28	11 093,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 294,28	11 093,82
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	674 420,40	970 637,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	163,43	914,63			
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	674 256,97	969 722,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 294,28	11 093,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 294,28	11 093,82			
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			

Anna Czyżak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8592BCE7E61C489B Korekta nr 1

Agnieszka Barbara Grochowska-Paśnik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	694 351,68	993 074,81	Suma pasywów	694 351,68	993 074,81

Anna Czyżak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

8592BCE7E61C489B Korekta nr 1

Agnieszka Barbara Grochowska-Paśnik
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	odpis aktualizujący należności:fundusz alimentacyjny, odsetki od funduszu alimentacyjnego i zaliczka alimentacyjna-811591,89

 Anna Czyżak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

8592BCE7E61C489B Korekta nr 1

 Agnieszka Barbara Grochowska-Paśnik
 (kierownik jednostki)