

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Łębonska 34 83-340 Sierakowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sierakowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 6F9F9D3393C449BA 
Numer identyfikacyjny REGON 192473324	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	77 486,60	73 339,62	A Fundusz	-114 073,24	-147 536,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 444 295,30	6 444 344,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 486,60	73 339,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 558 368,54	-6 591 881,53
A.II.1 Środki trwałe	77 486,60	73 339,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 558 368,54	-6 591 881,53
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	40 468,71	48 327,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 017,89	25 012,09	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	210 032,77	243 838,53
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	210 032,77	243 838,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 221,82	8 234,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 168,00	7 926,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 315,66	80 330,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 280,10	138 774,70

Małgorzata Bigus
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Klajn

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6F9F9D3393C449BA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	97,19	83,30
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	18 472,93	22 962,30	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	3 950,00	8 490,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 950,00	8 490,00
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	18 472,93	22 962,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 771,93	13 755,49			
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	8 701,00	9 206,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Małgorzata Bigus
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Klajn

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6F9F9D3393C449BA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	95 959,53	96 301,92	Suma pasywów	95 959,53	96 301,92

Małgorzata Bigus
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

6F9F9D3393C449BA

Ryszard Klajn
(kierownik jednostki)

Małgorzata Bigus
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
6F9F9D3393C449BA

Ryszard Klajn
(kierownik jednostki)