

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sportowa 2 86-014 Sicienko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA SICIENKO
		Wysłać bez pisma przewodniego F261E619DCE928BC 
Numer identyfikacyjny REGON 091597062	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	17 480,76	42 330,70	A Fundusz	-28 005,61	-46 045,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 208 900,07	11 409 145,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 480,76	42 330,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 236 905,68	-11 455 191,07
A.II.1 Środki trwałe	17 480,76	42 330,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 236 905,68	-11 455 191,07
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	17 480,76	42 330,70	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	65 055,36	226 814,44
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	65 055,36	226 814,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 095,76	5 818,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 975,00	5 237,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 764,10	63 550,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 708,55	36 511,27

Jolanta Maria Bzdawka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F261E619DCE928BC

LUCYNA NOWAKOWSKA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	571,36	99,00
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	19 568,99	138 438,56	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	13 940,59	115 598,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,01	0,18
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	13 940,58	115 598,58
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	5 628,40	22 646,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	465,00			
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	5 628,40	22 181,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 940,59	115 791,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 940,59	115 791,96			
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			

Jolanta Maria Bzdawka
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

LUCYNA NOWAKOWSKA

(kierownik jednostki)

BeSTia

F261E619DCE928BC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 049,75	180 769,26	Suma pasywów	37 049,75	180 769,26

 Jolanta Maria Bzdawka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F261E619DCE928BC

 LUCYNA NOWAKOWSKA

(kierownik jednostki)

Jolanta Maria Bzdawka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F261E619DCE928BC

LUCYNA NOWAKOWSKA

(kierownik jednostki)