

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Nowowiejska 4 55-080 Kąty Wrocławskie		Gmina Kąty Wrocławskie	
Numer identyfikacyjny REGON 005942511		Wysłać bez pisma przewodniego D7E88338788FAF4D 	
BILANS jednostki budżetowej 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	1 115 370,70	1 993 298,35	A Fundusz	1 038 895,80	1 890 497,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	46 861 008,96	34 908 205,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 115 370,70	1 993 298,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-45 822 113,16	-33 017 708,55
A.II.1 Środki trwałe	1 115 370,70	1 993 298,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	120 994,06	182 178,72	A.II.2 Strata netto (-)	-45 822 113,16	-33 017 708,55
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	968 885,92	1 797 393,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 490,72	13 725,80	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	152 362,55	246 881,46
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	152 362,55	246 881,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 365,58	18 541,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 301,63	74 479,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 491,60	125 836,77

Główny Księgowy Elżbieta Jolanta Panek (główny księgowy)	2023-03-29 (rok, miesiąc, dzień)	Izabela Dorota Senk (kierownik jednostki)
SJO BeSTia	D7E88338788FAF4D	KIEROWNIK Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

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	75 887,65	144 080,24	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	21 203,74	28 023,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 203,74	28 023,62
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	56 683,91	121 156,62			
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	56 683,91	121 156,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 203,74	22 923,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 203,74	22 923,62			
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			

Główny Księgowy

Elżbieta Jolanta Panek

(główny księgowy)

mgr Elżbieta Panek

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D7E88338788FAF4D

Izabela Dorota Senk

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Izabela Senk

SJO BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 191 258,35	2 137 378,59	Suma pasywów	1 191 258,35	2 137 378,59

Elżbieta Jolanta Panek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Panek

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

D7E88338788FAF4D

Izabela Dorota Senk
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Strona 3 z 4

Elżbieta Jolanta Panek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Panek

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D7E88338788FAF4D

Izabela Dorota Senk

(kierownik jednostki)

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Izabela Senk

Strona 4 z 4