

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Koczała			GMINA KOCZAŁA
77-220 Koczała			Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	F474586C8AE22213
005311147			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 173,29	30 475,15	A Fundusz	31 945,06	20 179,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 002 747,12	7 126 587,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 173,29	30 475,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 970 802,06	-7 106 408,05
A.II.1 Środki trwałe	31 173,29	30 475,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 600,00	7 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 970 802,06	-7 106 408,05
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	13 377,89	12 133,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 195,40	10 741,50	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	2 088 918,69	2 344 721,02
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	2 088 918,69	2 344 721,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 174,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 495 893,81	1 625 185,90
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 724,04	51 035,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 680,29	57 726,18

Barbara Otyńska
(główny księgowy)
SJO BeSTia GŁÓWNA KSIĘGOWA

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
F474586C8AE22213

Barbara Śledź
(Kierownik jednostki)
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Barbara Otyńska

mgr Barbara Zdzisława Śledź Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	472 790,87	588 388,55
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	2 089 690,46	2 334 425,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,42	49,22
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	15 828,26	21 160,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 828,26	21 160,70
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	2 080 809,53	2 320 463,20			
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	2 080 809,53	2 320 463,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 880,93	13 962,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 880,93	13 962,42			
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			

Barbara Otyńska
(główny księgowy)
SJO BeSTia
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Otyńska

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
F474586C8AE22213

Barbara Śledź
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK JEDNOSTKI
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Barbara Zdzisiawa Śledź

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 120 863,75	2 364 900,77	Suma pasywów	2 120 863,75	2 364 900,77

Barbara Otyńska
(główny księgowy)
SJO BeSTia GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Otyńska

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
F474586C8AE22213

Barbara Śledź
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Barbara Zdzisława Śledź

SJO BeSTia
Barbara Otyńska
(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Otyńska

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
F474586C8AE22213

Barbara Śledź
(kierownik jednostki)
POMOCY SPÓŁCZNEJ
mgr Barbara Zdzisława Śledź