

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Uzdrowskowa 61 43-230 Goczałkowice-Zdrój Numer identyfikacyjny REGON 273593540	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ</p> <p>Wpl. dnia 2023-03-21</p> <p>sporządzony <i>[podpis]</i> na dzień 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Gmina Goczałkowice-Zdrój
		Wysłać bez pisma przewodniego DCB896F93BB8D451 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	0,00	0,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 303 386,58	9 525 552,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 303 386,58	-9 525 552,79
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 303 386,58	-9 525 552,79
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	0,00	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	123 991,14	147 083,30
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	123 991,14	147 083,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 015,56	1 899,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 996,00	4 819,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 344,06	60 628,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 621,68	73 861,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Urszula Bogumiła Mola
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DCB896F93BB8D451

KIEROWNIK

[Podpis]
Ośrodka Pomocy Społecznej
Joanna Agnieszka Kotas
(kierownik jednostki)

[Podpis]
mgr Joanna Kotas

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	123 991,14	147 083,30	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	6 013,84	5 875,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 013,84	5 875,33
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	117 977,30	141 207,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	117 977,30	141 207,97			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 013,84	5 875,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 013,84	5 875,33			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Bogumiła Moła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DCB896F93BB8D451

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej
Joanna Agnieszka Kotas

(kierownik jednostki)

mgr Joanna Kotas

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	123 991,14	147 083,30	Suma pasywów	123 991,14	147 083,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Bogumiła Mola
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DCB896F93BB8D451

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej
Joanna Agnieszka Kotas
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Bogumiła Mola
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DCB896F93BB8D451

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej

Joanna Agnieszka Kotas

(kierownik jednostki)