

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach Pszczółki ul.Pomorska 18 83-032 Pszczółki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy w Pszczółkach
		Wysłać bez pisma przewodniego D0BD4D65A0630BA5 
Numer identyfikacyjny REGON 191339888	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	40 937,41	30 416,74	A Fundusz	-2 939 625,35	-3 213 333,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 327 029,33	14 857 136,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 937,41	30 416,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 266 654,68	-18 070 470,04
A.II.1 Środki trwałe	27 407,41	16 886,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 266 654,68	-18 070 470,04
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	27 407,41	16 886,74	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	3 061 863,02	3 318 869,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 530,00	13 530,00	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	3 061 863,02	3 318 869,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 499,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 839,09	14 430,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 996,13	73 362,34

Anna Ziewiec
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D0BD4D65A0630BA5

Alicja Wanda Draheim
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 990 984,69	3 229 073,23
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	81 300,26	75 120,17	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	1 544,11	2 004,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 544,11	2 004,03
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	79 756,15	73 116,14			
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	79 756,15	73 116,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 544,11	2 004,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 544,11	2 004,03			
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			

Anna Ziewiec
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Wanda Draheim
(kierownik jednostki)

BeSTia

D0BD4D65A0630BA5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	122 237,67	105 536,91	Suma pasywów	122 237,67	105 536,91

 Anna Ziewiec
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

D0BD4D65A0630BA5

 Alicja Wanda Draheim
 (kierownik jednostki)

Anna Ziewiec
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

D0BD4D65A0630BA5

Alicja Wanda Draheim
(kierownik jednostki)