

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Głogowska 7 67-222 Jerzmanowa Numer identyfikacyjny REGON 004045548	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WÓJT GMINY JERZMANOWA
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 919,71	22 322,67	A Fundusz	-63 628,42	-85 185,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 027 936,95	10 078 820,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 983,33	22 133,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 091 565,37	-10 164 006,63
A.II.1 Środki trwałe	8 983,33	22 133,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 091 565,37	-10 164 006,63
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	15 350,40	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	8 983,33	6 783,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 712,11	119 113,59
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	96 712,11	119 113,59
A.III Należności długoterminowe	12 936,38	188,94	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 702,41	2 033,85
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	13 683,50	17 124,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 162,22	88 350,00

Ewelina Gulkowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Ewelina Sylwia Maruchniak
(kierownik jednostki)

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	11 163,98	11 605,11	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	11 163,98	11 605,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 163,98	11 605,11
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	175,00	2 200,00			
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	175,00	2 200,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 988,98	9 405,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 988,98	9 405,11			
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			

Ewelina Gulkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Ewelina Sylwia Maruchniak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 083,69	33 927,78	Suma pasywów	33 083,69	33 927,78

SJO BeSTia

Ewelina Gulkowska

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Ewelina Sylwia Maruchniak

(kierownik jednostki)

Ewelina Gulkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Ewelina Sylwia Maruchniak
(kierownik jednostki)