

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie</b> Spacerowa 14a  11-036 Gietrzwałd	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GIETRZWAŁD
		Wysłać bez pisma przewodniego CA3C5586504A2355 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004456524</b>	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	0,00	1 487,00	A Fundusz	468 469,17	746 866,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 750 276,47	11 962 239,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 487,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 281 807,30	-11 215 373,66
A.II.1 Środki trwałe	0,00	1 487,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 281 807,30	-11 215 373,66
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	1 487,00	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	47 318,47	50 628,42
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	47 318,47	50 628,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	421,50
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	7 735,13	8 199,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 583,34	42 007,08

Milena Szemplińska  
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Emilia Lejman

(kierownik jednostki)

BeSTia

CA3C5586504A2355

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	515 787,64	796 007,67	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	515 787,64	796 007,67			
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	174,15			
B.II.4 Pozostałe należności	515 787,64	795 833,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Milena Szemplińska  
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Emilia Lejman

(kierownik jednostki)

BeSTia

CA3C5586504A2355

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>515 787,64</b>	<b>797 494,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>515 787,64</b>	<b>797 494,67</b>

\_\_\_\_\_  
Milena Szemplińska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CA3C5586504A2355

\_\_\_\_\_  
Emilia Lejman

(kierownik jednostki)

Milena Szemplińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CA3C5586504A2355

Emilia Lejman

(kierownik jednostki)