

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Połajewo ul. Obornicka 6 64-710 Połajewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Połajewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 6D24537E9C2938A5 
Numer identyfikacyjny REGON <b>004611172</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	13 122,80	3 280,70	A Fundusz	311 681,50	384 064,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 778 053,67	13 214 524,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 122,80	3 280,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 466 372,17	-12 830 460,43
A.II.1 Środki trwałe	13 122,80	3 280,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 466 372,17	-12 830 460,43
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	13 122,80	3 280,70	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	46 973,90	64 986,21
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	46 973,90	64 986,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 549,40	2 070,60
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	7 156,14	11 220,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 006,76	41 121,40

Kinga Katarzyna Klewenhagen  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Wicher

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6D24537E9C2938A5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	10 000,00
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	345 532,60	445 770,00	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	261,60	573,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	261,60	573,25
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	345 271,00	445 196,75			
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	345 271,00	445 196,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	261,60	573,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	261,60	573,25			
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			

Kinga Katarzyna Klewenhagen  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Wicher

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6D24537E9C2938A5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>358 655,40</b>	<b>449 050,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>358 655,40</b>	<b>449 050,70</b>

Kinga Katarzyna Klewenhagen  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6D24537E9C2938A5

Aneta Wicher

(kierownik jednostki)

Kinga Katarzyna Klewenhagen  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6D24537E9C2938A5

Aneta Wicher

(kierownik jednostki)