| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie**<br>ul. Jagiellońska 8<br><br>64-234 Przemęt | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej** | Wójt Gminy Przemęt<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>30936A0D7D1A8599 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***411438451*** | **sporządzony**<br>**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 | 21 282,69 | 14 897,88 | A Fundusz | 1 467 787,53 | 1 502 162,62 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 27 744 503,08 | 30 677 756,02 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 21 282,69 | 14 897,88 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -26 276 715,55 | -29 175 593,40 |
| A.II.1 Środki trwałe | 21 282,69 | 14 897,88 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -26 276 715,55 | -29 175 593,40 |
| 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 | 21 282,69 | 14 897,88 | 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 | 125 980,88 | 119 718,63 |
| 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 | 125 980,88 | 119 718,63 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 720,87 | 10 198,55 |
| 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 | 12 142,84 | 14 824,27 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 62 698,33 | 76 748,97 |

| Sylwia Niedzielska | 2023-03-29 | Barbara Ścigała |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

BeSTia 30936A0D7D1A8599



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.31

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 13 797,00 | 3 757,36 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 33 621,84 | 14 076,28 |
| B Aktywa obrotowe | 1 572 485,72 | 1 606 983,37 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 113,20 |
| B.I Zapasy | 12 640,67 | 11 073,25 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 12 640,67 | 11 073,25 | 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 | 1 526 223,21 | 1 581 720,64 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 424,20 | 5 181,02 | | | |
| 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 | 1 523 799,01 | 1 576 539,62 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33 621,84 | 14 189,48 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 33 621,84 | 14 189,48 | | | |
| 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 | | | |

| Sylwia Niedzielska | 2023-03-29 | Barbara Ścigała |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

BeSTia

30936A0D7D1A8599



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.31

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **1 593 768,41** | **1 621 881,25** | **Suma pasywów** | **1 593 768,41** | **1 621 881,25** |

| Sylwia Niedzielska | 2023-03-29 | Barbara Ścigała |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

BeSTia

30936A0D7D1A8599



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.31

**Wyjaśnienia do bilansu**

| Sylwia Niedzielska | 2023-03-29 | Barbara Ścigała |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

BeSTia

30936A0D7D1A8599



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.31