


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach ul. Leśna 2 37-627 Wielkie Oczy	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Wielkie Oczy
		Wysłać bez pisma przewodniego EBCC2AE60AC9E81C 
Numer identyfikacyjny REGON 651554214	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	17 453,70	12 653,96	A Fundusz	9 953,79	65 805,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 177 625,52	5 861 887,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 453,70	12 653,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 167 671,73	-5 796 081,64
A.II.1 Środki trwałe	0,00	12 653,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 167 671,73	-5 796 081,64
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	12 653,96	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	4 762 231,88	3 427 891,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 453,70	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	4 762 231,88	3 427 891,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 092,00	1 273,90
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	5 385,09	5 704,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 898,84	28 564,29

2023-03-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EBCC2AE60AC9E81C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 728 855,95	3 390 108,36
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	4 754 731,97	3 481 042,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 727,64	8 218,41	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	2 240,31
B.I.1 Materiały	4 727,64	8 218,41	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	2 240,31
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	21 148,38	82 716,09			
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	183,60	379,31			
B.II.4 Pozostałe należności	20 964,78	82 336,78			
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			

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

EBCC2AE60AC9E81C

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 728 855,95	3 390 108,36			
Suma aktywów	4 772 185,67	3 493 696,82	Suma pasywów	4 772 185,67	3 493 696,82

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

EBCC2AE60AC9E81C

(kierownik jednostki)

2023-03-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EBCC2AE60AC9E81C