


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rawska 8 95-030 Rzgów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: RZGÓW
Numer identyfikacyjny REGON 470579830		Wysłać bez pisma przewodniego 165AAE012B0F6837 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 900,30	3 136,50	A Fundusz	520 817,54	514 415,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 049 121,84	16 941 001,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 900,30	3 136,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 528 304,30	-16 426 585,91
A.II.1 Środki trwałe	6 900,30	3 136,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 528 304,30	-16 426 585,91
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	6 900,30	3 136,50	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	1 437 491,98	1 570 607,55
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	1 437 491,98	1 570 607,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 018,91	9 037,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 360 587,97	1 464 417,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 558,07	15 387,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 177,80	78 343,15

Aleksandra Wiśnik
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Monika Łopyta
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

165AAE012B0F6837

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	57,14	77,68
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	1 951 409,22	2 081 886,40	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	4 092,09	3 343,93
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 092,09	3 343,93
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	1 947 317,13	2 078 542,47			
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	1 947 317,13	2 078 542,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 092,09	3 343,93			
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	4 092,09	3 343,93			
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			

Aleksandra Wiśnik
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Monika Łopyta
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

165AAE012B0F6837

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 958 309,52	2 085 022,90	Suma pasywów	1 958 309,52	2 085 022,90

 Aleksandra Wiśnik
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

165AAE012B0F6837

 Aneta Monika Łopyta
 (kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Wyjaśnienia do bilansu

Aleksandra Wiśnik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
165AAE012B0F6837

Aneta Monika Łopyta
(kierownik jednostki)