


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Wyzwolenia 36 97-561 Ładzice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Ładzice
		Wysłać bez pisma przewodniego 269F0DE4E5D1802C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004709824</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	697 268,79	712 191,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 660 276,76	11 173 299,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 963 007,97	-10 461 107,55
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	60 220,46	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 023 228,43	-10 461 107,55
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	0,00	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	1 890 966,60	2 043 916,08
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	1 890 966,60	2 043 916,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61,50	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 857 452,68	2 006 988,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 663,39	5 743,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 789,03	28 183,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mb*  
mgr Magdalena Mrozinska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

269F0DE4E5D1802C

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*K*  
mgr Katarzyna Kowalik

(kierownik jednostki)

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	2 588 235,39	2 756 107,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 000,00
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	2 588 235,39	2 756 107,61			
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	2 588 235,39	2 756 107,61			
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

*mb*

mgr Magdalena Mrozinska  
(główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

269F0DE4E5D1802C

KIEROWNIK

3minnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*K*

mgr Katarzyna Kowalik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 588 235,39</b>	<b>2 756 107,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 588 235,39</b>	<b>2 756 107,61</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mh*  
mgr Magdalena Mazinska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

269F0DE4E5D1802C

KIEROWNIK  
3minnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*K*  
mgr Katarzyna Kowalik

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Magdalena Mrozinska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

269F0DE4E5D1802C

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  
mgr Katarzyna Kowalik

(kierownik jednostki)