

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 21 21-413 Serokomla	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Serokomla
		Wysłać bez pisma przewodniego 7F8AA2888416F6A8 
Numer identyfikacyjny REGON 005184039	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	3 273,78	3 028,82	A Fundusz	417 744,57	468 461,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 654 963,15	9 257 092,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 273,78	3 028,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 237 218,58	-8 788 630,62
A.II.1 Środki trwałe	3 273,78	3 028,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	349,02	349,02	A.II.2 Strata netto (-)	-7 237 218,58	-8 788 630,62
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	2 924,76	2 679,80	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	60 939,57	49 236,17
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	60 939,57	49 236,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	611,83	1 335,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 352,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 059,75	7 414,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 425,97	39 395,46

Agnieszka Zielińska
(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

AGNIESZKA PONIKOWSKA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7F8AA2888416F6A8

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	29,40
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	475 410,36	514 668,97	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	490,02	1 061,38
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	490,02	1 061,38
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	474 920,34	513 607,59			
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	474 920,34	513 607,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	490,02	1 061,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	490,02	1 061,38			
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			

Agnieszka Zielińska
(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

AGNIESZKA PONIKOWSKA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7F8AA2888416F6A8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	478 684,14	517 697,79	Suma pasywów	478 684,14	517 697,79

Agnieszka Zielińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

7F8AA2888416F6A8

AGNIESZKA PONIKOWSKA
(kierownik jednostki)

Agnieszka Zielińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

7F8AA2888416F6A8

AGNIESZKA PONIKOWSKA
(kierownik jednostki)