

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul.Dzierżgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE
		Wysłać bez pisma przewodniego 1C967C8D9A00D9F4 
Numer identyfikacyjny REGON <b>002797787</b>	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	0,00	0,00	A Fundusz	1 249 399,55	1 597 644,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 406 485,67	11 004 473,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 157 086,12	-9 406 829,59
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 157 086,12	-9 406 829,59
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	268 889,32	131 454,63
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	268 889,32	131 454,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	449,99	3 002,00
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	37 781,96	44 546,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 046,36	55 792,05

MAŁGORZATA SMENTEK-  
KWIATKOWSKA

(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Kamrowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1C967C8D9A00D9F4

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	1 518 288,87	1 729 098,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	169 972,22	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	22 638,79	28 113,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 638,79	28 113,97
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	1 508 250,08	1 714 384,76			
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	1 508 250,08	1 714 384,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 038,79	14 713,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 038,79	14 713,97			
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			

MAŁGORZATA SMENTEK-  
KWIATKOWSKA

(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Kamrowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1C967C8D9A00D9F4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 518 288,87</b>	<b>1 729 098,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 518 288,87</b>	<b>1 729 098,73</b>

MAŁGORZATA SMENTEK-  
KWIATKOWSKA

(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Kamrowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1C967C8D9A00D9F4

MAŁGORZATA SMENTEK-  
KWIATKOWSKA

(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Kamrowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1C967C8D9A00D9F4