

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2022-12-31.	Adresat Wójt Gminy Stare Miasto ul. Główna 16 62-571 Stare Miasto
Nr statystyczny - REGON 003730561		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 671,50	6 937,20	A. Fundusze	90 430,24	95 779,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	24 994 136,81	25 016 759,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 671,50	6 937,20	II Wynik finansowy netto (+/-)	24 903 706,57	24 920 979,33
1. Środki trwałe	8 671,50	6 937,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	24 903 706,57	24 920 979,33
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 671,50	6 937,20			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. Zobowiązanie i rezerwy na zobowiązania	161 136,67	185 572,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	161 136,67	185 572,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 389,38	18 622,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	242 895,41	274 414,98	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 499,30	26 026,63
I. Zapasy	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 792,09	138 593,54
1. Materiały	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	51,41	62,04
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 251,52
4. Towary	0,00	0,00			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
II. Należności krótkoterminowe	242 590,92	272 141,79	8. Fundusze specjalne	1 404,49	16,39
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 404,49	16,39
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	242 590,92	272 141,79	IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	304,49	2 273,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	304,49	2 273,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu powierniczego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	251 566,91	281 352,18	Suma pasywów	251 566,91	281 352,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

31.03.2023

KIEROWNIK

dr Maria Szumigalska

Kierownik jednostki