



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgim ul. Starowiejska 8 87-603 Wielgie	BILANS jednostki budżetowej Wpl. dnia 22. 03. 2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r. Załatwi prac.	Adresat: Wójt Gminy Wielgie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9EB9B52C7010BFBF 
Numer identyfikacyjny REGON 340519701		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	189 705,75	153 553,49	A Fundusz	60 665,83	-5 950,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 514 129,49	19 502 492,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	189 705,75	153 553,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 453 463,66	-19 508 442,80
A.II.1 Środki trwałe	189 705,75	153 553,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 453 463,66	-19 508 442,80
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	13 703,34	13 348,18	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	176 002,41	140 205,31	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	129 829,30	160 116,72
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	129 829,30	160 116,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	103,50	0,00
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	61 410,06	72 781,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 315,74	87 335,28

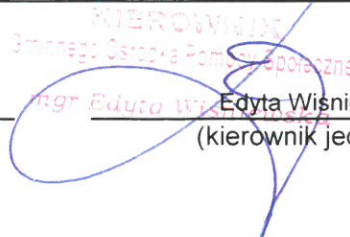
Główny Księgowy


mgr Ewa Grzelakowska
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

9EB9B52C7010BFBF


mgr Edyta Wisniewska
(kierownik jednostki)

Edyta Wisniewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	789,38	613,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	789,38	613,17	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	789,38	613,17	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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
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			

Ewa Grzelakowska
mgr Ewa Grzelakowska

Ewa Grzelakowska
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Wiśniewska
mgr Edyta Wiśniewska

Edyta Wiśniewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9EB9B52C7010BFBF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	190 495,13	154 166,66	Suma pasywów	190 495,13	154 166,66

Główny Księgowy

Ewa Grzelakowska
mgr I Ewa Grzelakowska
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

9EB9B52C7010BFBF

KIEROWNIK
Zmianego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Edyta Wisniewska

Edyta Wisniewska
Edyta Wisniewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Ewa Grzelakowska
mgr Ewa Grzelakowska
Ewa Grzelakowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
9EB9B52C7010BFBF

KIEROWNICZKA
mgr Edyta Wiśniewska
mgr Edyta Wiśniewska
Edyta Wiśniewska
(kierownik jednostki)