

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Kamionka Wielka 253  33-334 Kamionka Wielka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA KAMIONKA WIELKA
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>490723345</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	18 560,70	A Fundusz	896 973,51	519 349,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 969 904,92	19 943 195,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	18 560,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 072 931,41	-19 423 846,03
A.II.1 Środki trwałe	0,00	18 560,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-21 072 931,41	-19 423 846,03
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	18 560,70	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	118 295,79	127 032,63
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	118 295,79	127 032,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 798,94	7 037,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 428,00	6 353,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 836,71	69 893,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 394,30	39 104,12

URSZULA PASOŃ  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Marek Porębski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 570,76
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	1 015 269,30	627 821,37	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	2 837,84	3 074,69
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 837,84	3 074,69
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	1 013 431,46	624 175,92			
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	1 013 431,46	624 175,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 837,84	3 645,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 837,84	2 074,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	1 570,76			
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			

URSZULA PASON  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Marek Porębski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 015 269,30</b>	<b>646 382,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 015 269,30</b>	<b>646 382,07</b>

\_\_\_\_\_  
 URSZULA PASOŃ  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 wersja robocza

\_\_\_\_\_  
 Marek Porębski  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kamionce Wielkiej  
*Urszula Pason*  
mgr Urszula Pason

\_\_\_\_\_  
URSZULA PASON  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

GMINNY OŚRODEK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kamionce Wielkiej  
*Marek Porębski*  
Marek Porębski

\_\_\_\_\_  
Marek Porębski  
(kierownik jednostki)