

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk</b> DOMINÓW UL. RYNEK 1 20-388 Dominów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Gmina Głusk
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004174406</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 6923CDF0C610216B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 918,13	52 513,55	A Fundusz	780 630,54	1 124 271,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 114 413,59	20 726 952,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 527,97	47 675,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 333 783,05	-19 602 680,67
A.II.1 Środki trwałe	48 527,97	47 675,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23 333 783,05	-19 602 680,67
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	48 527,97	47 675,35	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	64 688,43	86 952,92
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	64 688,43	86 952,92
A.III Należności długoterminowe	6 390,16	4 838,20	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 356,20	6 462,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 409,00	6 428,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 511,91	24 266,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 249,99	37 587,59

Renata Marta Banaszkiwicz  
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Bolibok

(kierownik jednostki)

BeSTia

6923CDF0C610216B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	640,35
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	790 400,84	1 158 711,31	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	8 161,33	11 567,38
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 161,33	11 567,38
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	784 364,51	1 150 733,93			
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	784 364,51	1 150 733,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 036,33	7 977,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 036,33	7 977,38			
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			

Renata Marta Banaszkiwicz  
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Bolibok

(kierownik jednostki)

BeSTia

6923CDF0C610216B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>845 318,97</b>	<b>1 211 224,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>845 318,97</b>	<b>1 211 224,86</b>

Renata Marta Banaszkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

6923CDF0C610216B

Agnieszka Bolibok

(kierownik jednostki)

Renata Marta Banaszkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

6923CDF0C610216B

Agnieszka Bolibok

(kierownik jednostki)