

GMINNY OŚRODEK Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie Numer identyfikacyjny REGON 610006565 ul. Lipowa 9, woj. mazowieckie tel 024 276-71-90 4 276-71-90 w		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.			Adresat		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		- zł	- zł	A. Fundusze		561 938,13 zł	147 217,58 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne				I. Fundusz jednostki		8 013 814,94 zł	9 723 077,07 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe		- zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-7 451 876,81 zł	-9 575 859,49 zł
1. Środki trwałe		- zł	- zł	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		-7 451 876,81 zł	-9 575 859,49 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		53 349,58 zł	56 877,89 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		53 349,58 zł	56 877,89 zł
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		658,60 zł	1 554,78 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów			4 417,00 zł
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		8 250,99 zł	18 215,37 zł
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		42 414,85 zł	30 955,64 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe		615 287,71 zł	204 095,47 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów			
I. Zapasy		- zł	- zł	8. Fundusze specjalne		2 025,14 zł	1 735,10 zł
1. Materiały				8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 025,14 zł	1 735,10 zł
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe				III Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe		613 262,57 zł	202 360,37 zł				
1. Należności z tytułu dostawy i usług		271,80 zł	- zł				
2. Należności od budżetów		37,00 zł	- zł				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności		612 953,77 zł	202 360,37 zł				
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 025,14 zł	1 735,10 zł				
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 025,14 zł	1 735,10 zł				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne							
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		615 287,71 zł	204 095,47 zł	Suma pasywów		615 287,71 zł	204 095,47 zł

KSIĘGOWA
.....
(główny księgowy)
mgr Monika Przekop

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Szczutowie
(kierownik jednostki)
mgr Lidia Szatwińska