

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie ul. Rynek 24 27-425 Waśniów		Wójt Gminy Waśniów
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CCA1A01B6D112610
291030403		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 800,00	2 100,00	A Fundusz	-31 994,68	-45 033,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 081 969,98	16 961 228,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 800,00	2 100,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 113 964,66	-17 006 261,67
A.II.1 Środki trwałe	2 800,00	2 100,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 113 964,66	-17 006 261,67
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	0,00	0,00	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	2 800,00	2 100,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 791,00	79 959,70
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	70 791,00	79 959,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	763,88	995,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 875,00	3 995,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 886,28	20 631,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 265,84	54 338,03

Małgorzata Kasicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

CCA1A01B6D112610

Janina Henryka Kamińska
(kierownik jednostki)

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	35 996,32	32 826,08	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	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	35 996,32	32 826,08			
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	35 996,32	32 826,08			
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			

Małgorzata Kasicka
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Janina Henryka Kamińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CCA1A01B6D112610

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 796,32	34 926,08	Suma pasywów	38 796,32	34 926,08

Małgorzata Kasicka
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
CCA1A01B6D112610

Janina Henryka Kamińska
(kierownik jednostki)

Małgorzata Kasicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

CCA1A01B6D112610

Janina Henryka Kamińska
(kierownik jednostki)