

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 1, 43-340 Kozy 072352935 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022			Adresat Gmina Kozy KOZY	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		534 372.23	512 926.29	A. Fundusz	3 209 994.91	3 447 449.92
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	24 519 269.21	21 488 787.60
II. Rzeczowe aktywa trwałe		534 372.23	512 926.29	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-21 309 274.30	-18 041 337.68
1. Środki trwałe		534 372.23	512 926.29	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		80 700.00	80 700.00	2. Strata netto (-)	-21 309 274.30	-18 041 337.68
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		417 860.72	403 736.71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		29 421.51	25 339.58	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		6 390.00	3 150.00	C. Państwowe fundusze celowe	4 229.06	4 208.23
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	398 069.33	1 218 164.32
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	398 069.33	1 218 164.32
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 531.23	1 812.73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 958.04	15 902.64
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 842.45	81 471.66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	135.39	109.36
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		3 077 921.07	4 156 896.18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	304 883.69	1 114 878.53
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	4 718.53	3 989.40
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 718.53	3 989.40
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		2 764 089.79	3 033 820.02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	0.00			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		2 764 089.79	3 033 820.02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		313 831.28	1 123 076.16			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		313 831.28	1 123 076.16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne		0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały		0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW		3 612 293.30	4 669 822.47	SUMA PASYWÓW	3 612 293.30	4 669 822.47

(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Aleksandra Ewa Stwora (27-03-2023 10:21)
- CN=Anna Bułka (30-03-2023 04:33)