


3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Zwycięstwa 25 72-410 Golczewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Golczewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 195E8B873ED14CC8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>812624700</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	717,63	0,00	A Fundusz	56 771,88	28 599,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 170 074,00	9 117 304,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	717,63	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 113 302,12	-9 088 705,84
A.II.1 Środki trwałe	717,63	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 113 302,12	-9 088 705,84
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	717,63	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	60 125,15	77 802,41
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	60 125,15	77 802,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 138,17	3 260,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 880,00	12 239,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 112,59	23 234,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 956,51	39 067,85

Bogusława Zofia Forgiel  
(główny księgowy)

2023-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Katowicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

195E8B873ED14CC8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 037,88	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	116 179,40	106 401,55	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	116 179,40	106 401,55			
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	116 179,40	106 401,55			
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			

Bogusława Zofia Forgiel  
(główny księgowy)

2023-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Katowicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

195E8B873ED14CC8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>116 897,03</b>	<b>106 401,55</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>116 897,03</b>	<b>106 401,55</b>

Bogusława Zofia Forgiel  
(główny księgowy)

2023-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Katowicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

195E8B873ED14CC8

**Wyjaśnienia do bilansu**

Bogusława Zofia Forgiel  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)

195E8B873ED14CC8

Ewelina Katowicz  
(kierownik jednostki)