

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Korzeniew 114 62-831 Korzeniew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Mycielini
		Wysłać bez pisma przewodniego 0ACD287B0C89792C 
Numer identyfikacyjny REGON 300778523	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	169 720,86	158 134,32	A Fundusz	174 303,64	163 816,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 085 487,38	5 962 635,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	169 720,86	158 134,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 911 183,74	-5 798 818,59
A.II.1 Środki trwałe	169 720,86	158 134,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	36 575,00	36 575,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 911 183,74	-5 798 818,59
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	131 870,86	120 584,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 275,00	975,00	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	27 605,92	29 254,17
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	27 605,92	29 254,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 478,34	4 842,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 127,58	24 411,65

SYLWIA MAJCHRZAK
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Rzeźnicka

(kierownik jednostki)

BeSTia

0ACD287B0C89792C

Strona 1 z 4

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	32 188,70	34 936,29	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	32 188,70	34 936,29			
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	32 188,70	34 936,29			
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			

SYLWIA MAJCHRZAK
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Rzeźnicka

(kierownik jednostki)

BeSTia

0ACD287B0C89792C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	201 909,56	193 070,61	Suma pasywów	201 909,56	193 070,61

SYLWIA MAJCHRZAK
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

0ACD287B0C89792C

Ewa Rzeźnicka

(kierownik jednostki)

SYLWIA MAJCHRZAK
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

0ACD287B0C89792C

Ewa Rzeźnicka

(kierownik jednostki)