

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Plac Moniuszki 20, KOZIEGŁOWY 42-350 Koziegłowy Plac Moniuszki 20, tel. 22 524 99 90 NIP 577-17-98-814, IDS 150527573 PK150527573 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			Adresat BURMISTRZ GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ul. Pl. Moniuszki 14, KOZIEGŁOWY 42-350 Koziegłowy	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		29 501,03	28 006,60	A. Fundusze		3 398 235,29	3 688 259,49
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		23 398 754,14	35 116 076,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe		29 501,03	28 006,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-20 000 518,85	-31 427 817,34
1. Środki trwałe		29 501,03	28 006,60	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		20 000 518,85	31 427 817,34
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		28 855,28	28 006,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		645,75	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		133 089,61	163 809,03
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		133 089,61	163 809,03
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		223,76	184,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		173,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		15 777,61	18 548,97
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		78 484,11	95 347,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		56,69	65,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	681,24

B. Aktywa obrotowe	3 501 823,87	3 824 061,92	8. Fundusze specjalne	38 374,44	48 980,91
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 374,44	48 980,91
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	3 459 358,48	3 770 339,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 088,53			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 459 358,48	3 769 250,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 374,44	49 662,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 374,44	49 662,15			
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	4 090,95	4 060,50			
Suma aktywów	3 531 324,90	3 852 068,52	Suma pasywów	3 531 324,90	3 852 068,52

Główny Księgowy

Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koziegłowach

Elżbieta
mgr Iwona Kmieć

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koziegłowach

[Podpis]
mgr [imię] [nazwisko]

(kierownik jednostki)