

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> Centralna 6 A 86-031 Osielsko	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Osielsko
		Wysłać bez pisma przewodniego F01EEFC8E85A255F 
Numer identyfikacyjny REGON <b>091544048</b>	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	3 485,52	13 145,62	A Fundusz	1 743 518,65	2 017 300,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 587 887,44	25 053 873,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 500,00	13 145,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-29 844 368,79	-23 036 573,36
A.II.1 Środki trwałe	1 500,00	13 145,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-29 844 368,79	-23 036 573,36
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	1 500,00	13 145,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	49 967,31
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 919,72	147 315,89
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	119 306,08	147 315,89
A.III Należności długoterminowe	1 985,52	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 775,80	12 503,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 007,00	10 518,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 708,86	46 215,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 319,27	68 766,60

IWONA JABŁOŃSKA  
(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Drzycimska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F01EEFC8E85A255F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	736,13	856,77
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	1 864 952,85	2 201 437,69	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	8 759,02	8 456,38
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 759,02	8 456,38
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	5 613,64	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 856 193,83	2 143 014,00			
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	1 856 193,83	2 143 014,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 759,02	58 423,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 759,02	8 456,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	49 967,31			
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			

IWONA JABŁOŃSKA  
(główny księgowy)

2023-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Drzycimska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F01EEFC8E85A255F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 868 438,37</b>	<b>2 214 583,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 868 438,37</b>	<b>2 214 583,31</b>

IWONA JABŁOŃSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

F01EEFC8E85A255F

Jadwiga Drzycimska  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

IWONA JABŁOŃSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

F01EEFC8E85A255F

Jadwiga Drzycimska  
(kierownik jednostki)