

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach Załuski 09-142 Załuski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Załuski
		Wystać bez pisma przewodniego BF74E8AD9FBAB096 
Numer identyfikacyjny REGON 130500816	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	14 495,92	8 283,38	A Fundusz	770 845,34	746 002,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 286 661,98	13 481 696,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 495,92	8 283,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 515 816,64	-12 735 693,88
A.II.1 Środki trwałe	14 495,92	8 283,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 515 816,64	-12 735 693,88
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	14 495,92	8 283,38	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	1 968 802,24	2 010 866,97
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	1 968 802,24	2 010 866,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	938,39	452,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 922 336,19	1 958 008,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 303,23	18 923,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 338,42	31 776,88

Renata Rosiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BF74E8AD9FBAB096

KATARZYNA BŁASZKIEWICZ
(kierownik jednostki)



Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	290,49	1 140,52
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	2 725 151,66	2 748 586,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	290,49	1 140,52	D.II.8 Fundusze specjalne	595,52	565,31
B.I.1 Materiały	290,49	1 140,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	595,52	565,31
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	2 724 265,65	2 746 880,39			
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	2 724 265,65	2 746 880,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	595,52	565,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	595,52	565,31			
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			

Renata Rosiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

BF74E8AD9FBAB096

KATARZYNA BŁASZKIEWICZ

(kierownik jednostki)



Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 739 647,58	2 756 869,60	Suma pasywów	2 739 647,58	2 756 869,60


Renata Rosiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BF74E8AD9FBAB096

KATARZYNA BŁASZKIEWICZ
(kierownik jednostki)



Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do Bilansu Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Załuskach za rok 2022

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2021 roku - 68.118,53 zł
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2022 roku - 74.331,07 zł
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2021 roku - 3.913,02 zł
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2022 roku - 3.913,02 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2021 roku - 67.721,50 zł
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2021 roku - 131.810,92 zł
4. Zobowiązania krótkoterminowe - 2.010.301,66 zł w tym:
 - Zobowiązania wobec budżetu z tyt. funduszu alimentacyjnego - 1.054.878,54 zł
 - Zobowiązania wobec budżetu z tyt. funduszu alimentacyjnego (odsetki) - 808.540,14 zł
 - Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zaliczki alimentacyjne - 87.762,37 zł
 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 452,49 zł
 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 55.527,60 zł
 - Rozliczenie inwentaryzacji (paliwo) - 1.140,52 zł
 - ZFŚS - 565,31 zł
5. Należności krótkoterminowe - 2.724.265,65 zł w tym:
 - Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego z części należnej BG - 703.936,98 zł
 - Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej z części należnej BG - 89.762,36 zł
 - Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego z części należnej BP - 1.054.878,54 zł
 - Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego z części należnej BP (%) - 808.540,14 zł
 - Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej z części należnej BP - 89.762,37 zł

Sporządziła:
Renata Rosiak

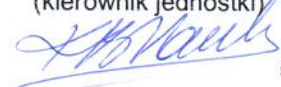
Renata Rosiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BF74E8AD9FBAB096

KATARZYNA BŁASZKIEWICZ
(kierownik jednostki)



Strona 4 z 4