

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie ul. Parkowa 4 89-412 Sośno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Sośno
		Wysłać bez pisma przewodniego 271E82EFBC6D8040 
Numer identyfikacyjny REGON 092926220	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	0,00	0,00	A Fundusz	15 075,16	-18 812,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 613 325,67	11 730 725,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 598 250,51	-11 749 537,95
A.II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	-10 598 250,51	-11 749 537,95
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	0,00	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	43 695,41
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 209,16	141 930,99
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	131 209,16	141 930,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 858,97	4 590,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 761,00	6 207,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 394,01	30 383,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 923,81	40 844,63

Monika Glaza
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Półgęsek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

271E82EFBC6D8040

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 234,91	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	146 284,32	166 814,39	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	60 036,46	59 905,02
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 036,46	59 905,02
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	132 805,86	116 959,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	76,80			
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	132 805,86	116 883,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 478,46	49 854,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 478,46	6 159,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	43 695,41			
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			

Monika Glaza
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Półgęsek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

271E82EFBC6D8040

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	146 284,32	166 814,39	Suma pasywów	146 284,32	166 814,39

 Monika Glaza
 (główny księgowy)

 2023-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 271E82EFBC6D8040

 Hanna Półgęsek
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Monika Glaza
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
271E82EFBC6D8040

Hanna Pólgęsek
(kierownik jednostki)