

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Blizyn 26-120 Blizyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Blizyn
		Wysłać bez pisma przewodniego CF47F182FA00621C 
Numer identyfikacyjny REGON <b>290622538</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

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	4 004 922,21	3 960 658,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 780 947,26	X 15 438 026,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 776 025,05	X -11 477 368,36
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 (-)	-12 776 025,05	-11 477 368,36
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	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	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 473,88	85 408,56
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	102 473,88	85 408,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 279,34	X 1 771,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 541,00	X 7 265,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 775,45	X 28 531,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 878,09	X 47 827,16

27.03.2023

Danuta Barbara Działak  
Monika Barbara Łukomska

Sprawozdanie pod względem formalnym i merytorycznym  
03.04.2023 (data)  
Beata Ozan

Danuta Barbara Działak  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Barbara Łukomska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CF47F182FA00621C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	13,65
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	4 107 396,09	4 046 067,17	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	4 107 394,79	4 046 053,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1,00	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	4 107 393,79	X 4 046 053,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,30	13,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1,30	X 13,65			
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			

Danuta Barbara Działak  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
CF47F182FA00621C

Monika Barbara Łukomska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 107 396,09</b>	<b>4 046 067,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 107 396,09</b>	<b>4 046 067,17</b>

\_\_\_\_\_  
 Danuta Barbara Działak  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 CF47F182FA00621C

\_\_\_\_\_  
 Monika Barbara Łukomska  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Barbara Działak  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
CF47F182FA00621C

Monika Barbara Łukomska  
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4