

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie ul. Lubelska 43 22-234 Urszulin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Urszulin
		Wysłać bez pisma przewodniego 1C8BD83D2648683E 
Numer identyfikacyjny REGON 002681145	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	6 610,05	5 211,45	A Fundusz	2 428 675,25	2 641 622,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 913 709,92	8 680 681,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 610,05	5 211,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 485 034,67	-6 039 058,93
A.II.1 Środki trwałe	6 610,05	5 211,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 485 034,67	-6 039 058,93
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	6 610,05	5 211,45	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	52 734,97	44 357,46
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	52 734,97	44 357,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	497,60	683,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 182,06	3 122,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 836,98	14 423,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 109,72	25 240,85

Maria Janina Trościańczyk
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Trzaskowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1C8BD83D2648683E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	2 474 800,17	2 680 768,63	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	5 108,61	887,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 108,61	887,31
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	2 469 691,50	2 679 881,32			
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	2 469 691,50	2 679 881,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 108,67	887,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 108,67	887,31			
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			

Maria Janina Trościańczyk
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Trzaskowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1C8BD83D2648683E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 481 410,22	2 685 980,08	Suma pasywów	2 481 410,22	2 685 980,08

 Maria Janina Trościańczyk
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1C8BD83D2648683E

 Marzena Trzaskowska
 (kierownik jednostki)

Maria Janina Trościańczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

1C8BD83D2648683E

Marzena Trzaskowska
(kierownik jednostki)