

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Kłomnicach

ul. Łąkowa 1, 42-270 Zdrówca  
tel. 34 328 12 77

NIP 949 16 05 193

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul Strazacka 20 42-270 Kłomnice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Kłomnice
		Wysłać bez pisma przewodniego B9DAC9A3C7834595 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>151406860</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	654 502,72	644 170,77	A Fundusz	-770 165,27	-1 083 608,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 706 255,10	25 156 923,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	654 502,72	644 170,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 476 420,37	-26 240 531,43
A.II.1 Środki trwałe	654 502,72	644 170,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 960,00	1 960,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 476 420,37	-26 240 531,43
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	652 542,72	630 675,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	11 534,89	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	2 918 695,99	2 989 185,03
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	2 918 695,99	2 989 185,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 707,05	4 817,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 743 548,79	2 719 803,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 231,22	35 214,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 985,82	92 459,43

MONIKA POSAK-PACHULSKA  
(główny księgowy)

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Juszczyk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B9DAC9A3C7834595 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 513,62	76 467,32
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	1 494 028,00	1 261 405,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 965,23	24 822,28	D.II.8 Fundusze specjalne	70 709,49	60 423,33
B.I.1 Materiały	15 965,23	24 822,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 709,49	60 423,33
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	1 418 133,28	1 189 080,27			
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	1 418 133,28	1 189 080,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 929,49	47 503,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 929,49	47 503,33			
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			

MONIKA POSAK-PACHULSKA  
(główny księgowy)

2023-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Juszczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B9DAC9A3C7834595 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 148 530,72</b>	<b>1 905 576,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 148 530,72</b>	<b>1 905 576,65</b>

MONIKA POSAK-PACHULSKA  
(główny księgowy)

2023-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Juszczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B9DAC9A3C7834595 Korekta nr 1

**Wyjaśnienia do bilansu**

MONIKA POSAK-PACHULSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

B9DAC9A3C7834595 Korekta nr 1

Piotr Juszczyk  
(kierownik jednostki)