

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 1 43-330 Wilamowice Numer identyfikacyjny REGON 072353082	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Wilamowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 65376AC6A85E2952 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 174,37	4 874,51	A Fundusz	-73 516,24	-113 949,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 984 099,96	28 977 426,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 174,37	4 874,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 057 616,20	-29 091 376,07
A.II.1 Środki trwałe	6 174,37	4 874,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 057 616,20	-29 091 376,07
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	3,12	33 570,58
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 174,37	4 874,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	440 434,56	142 816,27
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	440 434,56	142 816,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 209,96	9 397,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 449,26	19 836,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 110,18	101 464,50

STANISŁAWA MAJERSKA

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

JOLANTA WÓJCIK-WYKRĘT

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

65376AC6A85E2952 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	120,00	1 177,68
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	360 747,07	57 563,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	337 649,88	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 895,28	10 940,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 895,28	10 940,62
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	16 698,79	12 551,82			
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	16 698,79	12 551,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	344 048,28	45 011,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	500,00	500,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	343 548,28	44 511,20			
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			

STANISŁAWA MAJERSKA

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

JOLANTA WÓJCIK-WYKRĘT

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

65376AC6A85E2952 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	366 921,44	62 437,53	Suma pasywów	366 921,44	62 437,53

STANISŁAWA MAJERSKA

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

JOLANTA WÓJCIK-WYKRĘT

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

65376AC6A85E2952 Korekta nr 1

STANISŁAWA MAJERSKA

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

JOLANTA WÓJCIK-WYKRĘT

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

65376AC6A85E2952 Korekta nr 1