

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

| 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

|                                 |                   |                  |                     |                   |                  |
|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00             |                     |                   |                  |
|                                 |                   |                  |                     |                   |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>366 921,44</b> | <b>62 437,53</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>366 921,44</b> | <b>62 437,53</b> |

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