

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy ul. Kolejowa 20 32-250 Charsznica Numer identyfikacyjny REGON 357009929	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Charsznica
		Wysłać bez pisma przewodniego 9D9FC1AA5F7BD0ED 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 819 639,71	1 831 779,49	A Fundusz	1 837 424,93	1 857 764,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 091 524,67	9 969 265,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 463,33	64 283,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 254 099,74	-8 111 501,21
A.II.1 Środki trwałe	78 463,33	64 283,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 254 099,74	-8 111 501,21
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	51 232,50	45 022,50	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	27 230,83	19 260,83	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	4 518 858,46	2 285 975,02
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	78 092,51	84 437,21
A.III Należności długoterminowe	1 741 176,38	1 767 496,16	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	863,30	167,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 991,00	6 275,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 588,46	31 728,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 515,91	40 904,84

Aneta Misiek
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-07
(rok, miesiąc, dzień)
9D9FC1AA5F7BD0ED

Magdalena Zegarek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	145,12	162,19
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	4 536 643,68	2 311 959,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,36	216,18	D.II.8 Fundusze specjalne	2 988,72	5 199,95
B.I.1 Materiały	0,36	216,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 988,72	5 199,95
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	4 440 765,95	2 201 537,81
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 988,72	5 199,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 988,72	5 199,95			
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			

Aneta Misiek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

9D9FC1AA5F7BD0ED

Magdalena Zegarek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 533 654,60	2 306 543,85			
Suma aktywów	6 356 283,39	4 143 739,47	Suma pasywów	6 356 283,39	4 143 739,47

Aneta Misiek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-07
(rok, miesiąc, dzień)
9D9FC1AA5F7BD0ED

Magdalena Zegarek
(kierownik jednostki)

Aneta Misiek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-07
(rok, miesiąc, dzień)
9D9FC1AA5F7BD0ED

Magdalena Zegarek
(kierownik jednostki)