


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy ul.Strzelecka 67 47-133 Jemielnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Jemielnica
		Wysłać bez pisma przewodniego F49324F8EC6F4015 
Numer identyfikacyjny REGON 004502610	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	0,00	0,00	A Fundusz	944 590,20	988 847,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 140 467,19	12 701 690,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 195 876,99	-11 712 842,90
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 195 876,99	-11 712 842,90
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	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 751,25	92 592,68
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	86 751,25	92 592,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 580,00	5 966,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 347,16	24 993,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 274,04	42 422,97

Joanna Magdalena Pordzik
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Violetta Bronisława Kus
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F49324F8EC6F4015

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	1 031 341,45	1 081 440,36	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	15 550,05	19 209,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 550,05	19 209,80
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	1 015 791,40	1 062 799,36			
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	1 015 791,40	1 062 799,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 550,05	18 641,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 550,05	18 641,00			
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			

Joanna Magdalena Pordzik
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Violetta Bronisława Kus
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F49324F8EC6F4015

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 031 341,45	1 081 440,36	Suma pasywów	1 031 341,45	1 081 440,36

 Joanna Magdalena Pordzik
 (główny księgowy)

 2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

 Violetta Bronisława Kus
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F49324F8EC6F4015

Joanna Magdalena Pordzik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

F49324F8EC6F4015

Violetta Bronisława Kus
(kierownik jednostki)