

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŹDZIE UL.RADOMSKA 34 26-634 GÓZD	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Gózd
		Wysłać bez pisma przewodniego 3A3B8E6AED228636 
Numer identyfikacyjny REGON 672728072	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	6 606,12	6 011,97	A Fundusz	-17 583,88	-35 249,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 143 833,23	19 572 305,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 606,12	6 011,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 161 417,11	-19 607 554,51
A.II.1 Środki trwałe	6 606,12	6 011,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	147,16	147,16	A.II.2 Strata netto (-)	-18 161 417,11	-19 607 554,51
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 458,96	5 864,81	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	49 192,60	54 884,57
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	49 192,60	54 884,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 928,80	4 340,64
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	7 487,77	8 369,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 771,84	42 174,87

Monika Bekier
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Mąkosa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3A3B8E6AED228636

Strona 1 z 4

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	25 002,60	13 623,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4,19	0,00
B.I Zapasy	2 232,46	575,65	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 232,46	575,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	22 765,95	13 047,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 216,29			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 765,95	5 831,49			
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	4,19	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4,19	0,00			
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			

Monika Bekier
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Mąkosa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3A3B8E6AED228636

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 608,72	19 635,40	Suma pasywów	31 608,72	19 635,40

 Monika Bekier
 (główny księgowy)

 2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 3A3B8E6AED228636

 Konrad Mąkosa
 (kierownik jednostki)

Monika Bekier
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
3A3B8E6AED228636

Konrad Mąkosa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia