

BILANS
jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowego

Numer identyfikacyjny REGON
690010308

Sporządzony
na dzień 31.12.2022 r.

a/a

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	77.131,37	101.409,28	A Fundusz	-44.550,15	-40.562,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28.661.187,63	28.291.776,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28.705.737,78	-28.332.339,17
A.II.1 Środki trwałe	77.131,37	101.409,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-28.705.737,78	-28.332.339,17
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	60.881,56	59.228,67	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1.574,41	14.472,19	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3.291,30	21.318,16	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11.384,10	6.390,26	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	146.012,52	177.413,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11.302,46	12.249,97
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16.214,60	14.505,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43.593,97	55.607,42
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73.615,95	93.031,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	684,55

Główny Księgowy
mgr Maria Woźny

27. 03. 2023

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świlczy
mgr Benedykta Piątek

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	24.331,00	35.441,78	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1285,54	1.335,15
B.I Zapasy	12.580,10	7.990,07	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4 Towary	12.580,10	7.990,07	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10.465,36	26.116,56	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10.465,36	26.116,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.285,54	1.335,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	1.285,54	1.335,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego	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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świlczy
36-072 Świlcza, tel. 017-86-70-144
NIP: 813-310-57-71, REGON 690010308

27. 03. 2023

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świlczy
mgr Benedykta Piątek

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

Główny Księgowy
mgr Maria Woźny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świlczy
36-072 Świlcza, tel. 017-86-70-144
NIP: 813-310-57-71, REGON 690010308

Strona 2 z 3

Suma aktywów	101.462,37	136.851,06	Suma pasywów	101.462,37	136.851,06

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	449,00
2	Umorzenie środków trwałych	11.233,45
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	377.723,45
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	6.454.184,75

Główny Księgowy
mgr Maria Woźny

27. 03. 2023

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świlczy
mgr Benedykta Piątek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świlczy
36-072 Świlcza, tel. 017-86-70-144
NIP: 813-310-57-71, REGON 690010308