

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wierzchowo ul. Parkowa 5a 78-530 Wierzchowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Wierzchowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 756AE6228630B5EE 
Numer identyfikacyjny REGON 003801605	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	24 530,95	18 799,79	A Fundusz	1 034 981,45	1 206 098,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 093 016,67	6 783 810,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 530,95	18 799,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 058 035,22	-5 577 711,80
A.II.1 Środki trwałe	24 530,95	18 799,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 058 035,22	-5 577 711,80
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	24 530,95	18 799,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 330,95	76 279,86
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	71 330,95	76 279,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 981,85	4 081,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 201,00	5 518,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 933,05	23 645,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 653,31	40 296,99

Aneta Kopczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

756AE6228630B5EE

Piotr Paweł Paszkiewicz
(kierownik jednostki)

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	1 081 781,45	1 263 578,96	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	4 561,74	2 737,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 561,74	2 737,41
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	1 077 219,71	1 260 841,55			
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	1 077 219,71	1 260 841,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 561,74	2 737,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 561,74	2 737,41			
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 Kopczak
(główny księgowy)

2023-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Paweł Paszkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

756AE6228630B5EE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 106 312,40	1 282 378,75	Suma pasywów	1 106 312,40	1 282 378,75

Aneta Kopczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-20
(rok, miesiąc, dzień)
756AE6228630B5EE

Piotr Paweł Paszkiewicz
(kierownik jednostki)

Aneta Kopczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-20
(rok, miesiąc, dzień)
756AE6228630B5EE

Piotr Paweł Paszkiewicz
(kierownik jednostki)