


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie Malechowo 76-142 Malechowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina
Numer identyfikacyjny REGON 003801700		Wysłać bez pisma przewodniego 53F795195D405540 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	138 117,71	105 760,49	A Fundusz	-5 292 642,81	-5 868 777,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 496 937,23	8 694 253,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	138 117,71	105 760,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 789 580,04	-14 563 030,99
A.II.1 Środki trwałe	138 117,71	105 760,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 789 580,04	-14 563 030,99
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	3 997,50	3 198,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	134 120,21	102 562,49	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	5 445 598,46	5 980 449,75
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	5 445 598,46	5 980 449,75
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	5 329 889,48	5 863 631,32
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 534,16	113 905,65

Główny księgowy

Małgorzata Drewniak
Małgorzata Drewniak

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

53F795195D405540

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Malechowie

Zdzisław...
Zdzisław...
(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	14 837,94	5 912,06	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	11 174,82	2 912,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 174,82	2 912,78
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	3 663,12	2 999,28			
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	3 663,12	2 999,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 174,82	2 912,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 174,82	2 912,78			
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			

Główny Księgowy


Małgorzata Drewniak

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

53F795195D405540

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Malechowie


Jolanta Kubiak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	152 955,65	111 672,55	Suma pasywów	152 955,65	111 672,55

Główny Księgowy

Małgorzata
Małgorzata Drewniak

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

53F795195D405540

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Malechowie

Zdzisława
Zdzisława Kubiś
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Małgorzata Drewniak
Małgorzata Drewniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

53F795195D405540

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Małeczowie

Zdzisława Kubiś
Zdzisława Kubiś

(kierownik jednostki)