

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w MOSZCZENICY ul.PIOTRKOWSKA 13, 97-310 MOSZCZENICA 590755715	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				WÓJT GMINY MOSZCZENICA	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień31 grudnia..... 20 22. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	236 859,69	953,25	A. Fundusze	3 728 411,02	1 356 548,81	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	24 129 048,09	29 825 005,59	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	236 859,69	953,25	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-20 400 637,07	-28 468 456,78	
1. Środki trwałe	236 859,69	953,25	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	3 000,00	0,00	2. Strata netto (-)	-20 400 637,07	-28 468 456,78	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	230 312,50	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 547,19	953,25	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 201,26	121 488,11	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	109 201,26	121 488,11	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 765,99	3 583,20	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 252,00	10 247,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 200,18	40 213,17	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 467,29	67 180,60	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	197,28	264,14	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	318,52	0,00	

B. Aktywa obrotowe	3 600 752,59	1 477 083,67	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	4 679,75	224,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	4 679,75	224,07	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	3 595 754,32	1 476 859,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	383,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 595 371,32	1 476 859,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	318,52	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	318,52	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 837 612,28	1 478 036,92	Suma pasywów	3 837 612,28	1 478 036,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Drózdź
 (główny księgowy)

2023.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Marzena Pająk

(kierownik jednostki)