


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadle</b> ul. Rynek 15  22-435 Komarów-Osada	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Komarów-Osada
		Wysłać bez pisma przewodniego 75A114DD7903BF6A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>006053977</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 373,75	7 218,75	A Fundusz	2 286 842,63	2 275 709,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 523 721,49	11 355 929,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 373,75	7 218,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 236 878,86	-9 080 220,49
A.II.1 Środki trwałe	8 373,75	7 218,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 236 878,86	-9 080 220,49
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	8 373,75	7 218,75	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	52 792,70	61 569,59
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	52 792,70	61 569,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 496,94	2 694,26
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	7 992,49	9 300,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 303,27	49 574,60

ANNA BEŁZ  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Marzanna Mikula  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

75A114DD7903BF6A

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	2 331 261,58	2 330 059,97	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	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	2 331 261,58	2 330 059,97			
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	2 331 261,58	2 330 059,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	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			

ANNA BEŁZ  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Marzanna Mikuła  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

75A114DD7903BF6A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 339 635,33</b>	<b>2 337 278,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 339 635,33</b>	<b>2 337 278,72</b>

ANNA BEŁZ  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Marzanna Mięła  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

75A114DD7903BF6A

Wyjaśnienia do bilansu

ANNA BEŁZ  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

75A114DD7903BF6A

Marzanna Mięła  
(kierownik jednostki)