

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach ul.Lipowa 16 19-404 Wieliczki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Wieliczki
		Wysłać bez pisma przewodniego B11183E3C2875D46 
Numer identyfikacyjny REGON 511444299	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	73 678,25	71 278,86	A Fundusz	31 279,47	27 802,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 891 352,21	4 512 365,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 678,25	71 278,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 860 072,74	-4 484 562,47
A.II.1 Środki trwałe	73 678,25	71 278,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	496,73	496,73	A.II.2 Strata netto (-)	-5 860 072,74	-4 484 562,47
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	73 181,52	70 782,13	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 393,22	44 102,90
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	45 393,22	44 102,90
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 812,70	7 062,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 586,08	36 413,69

Janina Olenkiewicz

(główny księgowy)

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Sołtysiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B11183E3C2875D46

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	2 994,44	627,00	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	2 994,44	627,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 994,44	627,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 994,44	627,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 994,44	627,00			
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			

Janina Olenkiewicz

(główny księgowy)

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Sołtysiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B11183E3C2875D46

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	76 672,69	71 905,86	Suma pasywów	76 672,69	71 905,86

Janina Olenkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-09
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Sołtysiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B11183E3C2875D46

Janina Olenkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-09
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Sołtysiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B11183E3C2875D46