



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony	Adresat WÓJT GMINY ZAKRZEWO 87-707 ZAKRZEWO
Numer identyfikacyjny REGON 000994549-00038	Na dzień 31.12.2022 r	Wysłać bez pisma przewodniego



AKTYWA	Stan na początku roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 685,79	3 095,48	A. Fundusze	-20 219,69	-54 107,88
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 237 297,79	7 764 779,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 686,79	3 095,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 257 517,48	-7 818 887,82
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-	-
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	3 095,48	3 095,48	IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 590,31	0,00	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 905,48	26 656,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe		
			II. Zobowiązania krótkoterminowe	25 905,48	57 203,36

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		30 547,34
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	4 185,68	4 441,93
1. Akcje i udziały	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 723,80	22 214,09
2. Inne papiery wartościowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
B. Aktywa obrotowe			8. Fundusze specjalne	-	-
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
1. Materiały			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	-	-			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-			
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych	-	-			

świadczeń					
4. Pozostałe należności	-	-			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	-	-			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
Suma aktywów	5 685,79	3 095,48	Suma pasywów	5 685,79	3 095,48

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2023 03 31

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w ZAKRZEWIE

Anna Niedziałkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Głowacka