

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br>Jeziora Wielkie 106/4<br><br>88-324 Jeziora Wielkie<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>092925077</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Jeziora Wielkie                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8EC5118FE1A4BBA0<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A Fundusz                                                           | -40 575,05            | -37 984,69          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 8 591 240,60          | 11 494 242,00       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -8 631 815,65         | -11 532 226,69      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -8 631 815,65         | -11 532 226,69      |
| 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                                                                                     | 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                            | 47 831,57             | 39 674,05           |
| 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                                   | 47 831,57             | 39 674,05           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 13 261,31             | 796,93              |
| 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         | 11 511,37             | 11 748,63           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 22 704,53             | 25 844,88           |

Jolanta Maria Szydłowska  
(główny księgowy)  
BeSTia

2023-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)  
8EC5118FE1A4BBA0

Dariusz Ciesielczyk  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |          |          |                                                                                          |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00     | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 58,03  | 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                                                                        | 7 256,52 | 1 689,36 | 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                                                                | 296,33 | 1 283,61 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00     | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 296,33 | 1 283,61 |
| 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                                                          | 6 960,19 | 405,75   |                                                                                          |        |          |
| 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                                                              | 6 960,19 | 405,75   |                                                                                          |        |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |        |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 296,33   | 1 283,61 |                                                                                          |        |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |        |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 296,33   | 1 283,61 |                                                                                          |        |          |
| 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     |                                                                                          |        |          |

Jolanta Maria Szydłowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

8EC5118FE1A4BBA0

Dariusz Ciesielczyk  
(kierownik jednostki)

|                                 |          |          |              |          |          |
|---------------------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00     | 0,00     |              |          |          |
|                                 |          |          |              |          |          |
| Suma aktywów                    | 7 256,52 | 1 689,36 | Suma pasywów | 7 256,52 | 1 689,36 |

Jolanta Maria Szydłowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

8EC5118FE1A4BBA0

Dariusz Ciesielczyk  
(kierownik jednostki)

Jolanta Maria Szydłowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

8EC5118FE1A4BBA0

Dariusz Ciesielczyk  
(kierownik jednostki)