

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo
tel. 063-2684-010
NIP: 667-12-63-876, REGON: 003730644

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Orchowie

BILANS
jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu

62-436 ORCHOWO
Numer identyfikacyjny REGON
003730644

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	1 560,00	1 560,00	A Fundusz	335 252,75 zł	439 627,95
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	8 502 691,03 zł	10 388 924,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe			A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 167 433,28 zł	-9 949 296,85
A.II.1 Środki trwałe			A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-8 167 433,28 zł	-9 949 296,85
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)		
A.II.1.4 Środki transportu			A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			B Państwowe fundusze celowe		
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 021,81 zł	78 299,95
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I Zobowiązania długoterminowe		
A.III Należności długoterminowe			C.II Zobowiązania krótkoterminowe	68 021,81	78 299,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1560,00	1 560,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
A.IV.1 Akcje i udziały			C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 764,68 zł	7 195,10
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 643,62 zł	36 644,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			C.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 613,51 zł	34 459,91

Główny księgowy
Natalia Urbańska

(główny księgowy)
BeSTia

17-02-2023
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Orchowie
Małgorzata Mielniczek
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 174 330,63 zł	2 526 014,06	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I Zapasy			C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.1 Materiały			C.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D Fundusze specjalne	43,99 zł	20,25 zł
B.I.3 Produkty gotowe			D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43,99 zł	20,25 zł
B.I.4 Towary			D.2 Inne fundusze		
B.II Należności krótkoterminowe	2 174 286,64 zł	2 525 993,81	E Rozliczenia międzyokresowe	1 772 572,08 zł	2 009 625,91
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług			E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.2 Należności od budżetów			E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	1 772 572,08 zł	2 009 625,91
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	2 174 286,64	2 525 993,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43,99 zł	20,25 zł			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43,99 zł	20,25 zł			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					

Główny księgowy

Natalia Urbańska

(główny księgowy)

17-02-2023

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Orchowie

Iwona Mielicka

(kierownik jednostki)

BeSTia

Suma aktywów	2 175 890,63	2.527.574,06	Suma pasywów	2 175 890,63	2 527 574,06

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio

o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Główny księgowy

Natalia Urbaniś

(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Orchowie

Joanna Mielnicka

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	10832,37
2	Umorzenie środków trwałych	23.345,34
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	102 487,35
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	2 009 625,91

Główny księgowy

Natalia Urbaniś
Natalia Urbaniś

(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-17

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Orchowie

Iwona Mielicka
Iwona Mielicka

(kierownik jednostki)