

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Gen.F.Kleeberga 5 21-412 Adamów | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Urząd Gminy Adamów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 8BFFE597A22D7003  |
| Numer identyfikacyjny REGON 005183525 | 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 | 149 440,28 | 134 326,08 | A Fundusz | 1 027 198,09 | 1 079 553,60 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 10 830 698,55 | 13 007 889,91 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 149 440,28 | 134 326,08 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -9 803 500,46 | -11 928 336,31 |
| A.II.1 Środki trwałe | 149 440,28 | 134 326,08 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -9 803 500,46 | -11 928 336,31 |
| 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 | 92 958,33 | 90 533,33 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 16 949,40 | 14 993,70 | 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 ale | 39 532,55 | 28 799,05 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69 756,87 | 89 521,42 |
| 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 | 69 756,87 | 89 521,42 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 123,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 6 624,00 | 6 430,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 18 789,36 | 25 254,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 29 716,71 | 42 333,38 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta KOPYŚĆ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

8BFFE597A22D7003

WOJTA GMINY

KATARZYNA WIERZBICKA
Kierownik Gminy Adamów

FRYDRYCH
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|--------------|--|-----------|-----------|
| 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 | 947 514,68 | 1 034 748,94 | 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 | 14 626,80 | 15 381,04 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14 626,80 | 15 381,04 |
| 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 | 932 887,88 | 1 019 367,90 | | | |
| 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 | 932 887,88 | 1 019 367,90 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 626,80 | 15 381,04 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 14 626,80 | 15 381,04 | | | |
| 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 | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

WIONA KOPYŚĆ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

8BFFE597A22D7003

Z up. **WOJTA GMINY**

KATARZYNA WIERZBICKA
FRYDRYCH
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 096 954,96 | 1 169 075,02 | Suma pasywów | 1 096 954,96 | 1 169 075,02 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Kopyś IWONA KOPYŚ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

8BFFE597A22D7003

WOJTA GMINY

Katarzyna Wierzbicka-Frydrych

KATARZYNA WIERZBICKA-

FRYDRYCH

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Kopyść
IWONA KOPYŚĆ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

8BFFE597A22D7003

Z up. WOJTA GMINY

**KATARZYNA WIERZBIKA-
FRYDRYCH**
Kierownik Gminy Linka Frydrych
Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)