

URZĄD GMINY
Nowa Wieś Wielka

Wpłynęło
dnia **31-03-2023**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ogrodowa 2A
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel./fax 52 381 24 55

Bilans Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 2A 86-060 Nowa Wieś Wielka		BILANS jednostki budżetowej		Adresat Wójt Gminy ul. Ogrodowa 2 Nowa Wieś Wielka	
Numer identyfikacyjny REGON 092374690		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r.		wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	684.752,32	650.132,67	A. Fundusz	647.210,36	583.563,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19.445.807,44	23.021.835,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	684.752,32	650.132,67	II. Wynik finansowy netto	-18.798.597,08	-22.438.272,10
1. Środki trwałe	684.752,32	650.132,67	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-18.798.597,08	-22.438.272,10
1.1.1 Grunty stanowiące własność jst, przekazane w w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy w wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	672.752,32	640.132,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12.000,00	10.000,00	V. Inne	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	1.1	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	1.2	0,0	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	319.234,25	348.838,03
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	157.911,05	179.970,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5.065,79	19.349,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	281.692,29	282.268,98	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	29.445,57	31.338,26
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123.399,69	129.283,45

1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	236.339,09	238.314,74	II. Fundusze specjalne	161.323,20	168.867,24
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161.323,20	168.867,24
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	236.339,09	238.314,74	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45.353,20	43.954,24	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45.353,20	43.954,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	966.444,61	932.401,65	Suma pasywów	966.444,61	932.401,65

A. Objaśnienie - 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	63.799,54
2. Umorzenie środków trwałych (071)	702.298,93
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia (072)	354.716,04
4. Odpisy aktualizujące należności (290)	5.502.648,76

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Malenda
(główny księgowy)

2023.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Grażyna Wojtera-Moskal

(dyrektor jednostki)