

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie ul. Osiedlowa 2 97-410 Kleszczów Numer identyfikacyjny REGON 590786584	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA KLESZCZÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego F51B85B3A0638391 

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	-35 706,69	-53 196,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 884 006,40	11 121 778,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 919 713,09	-11 174 974,99
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 (-)	-14 919 713,09	-11 174 974,99
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	75 504,02	82 051,07
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	75 504,02	82 051,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 572,51	1 373,37
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	10 695,92	12 034,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 208,07	62 613,17

Beata Anna Kokosińska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Domańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F51B85B3A0638391

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	39 797,33	28 854,58	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	6 027,52	6 030,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 027,52	6 030,05
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	33 769,81	22 824,53			
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	33 769,81	22 824,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 027,52	6 030,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 027,52	6 030,05			
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			

Beata Anna Kokosińska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
F51B85B3A0638391

Anna Domańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 797,33	28 854,58	Suma pasywów	39 797,33	28 854,58

Beata Anna Kokosińska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Domańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F51B85B3A0638391

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Należności krótkoterminowe	Odpisy aktualizujące należności 1.119.461,05 zł
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Środki pieniężne na rachunku bankowym ZFSS na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 6.030,05 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. nie należy do grupy wzajemnych rozliczeń z jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym Gminy Kleszczów
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania na koncie 201 - kwota 1.373,37 zł wynika z ewidencji księgowej na dzień 31.12.2022 r.
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Zobowiązanie na koncie 231 z tytułu naliczonego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok w kwocie 61.844,13 zł i z tytułu rozrachunków usług opiekuńczych w kwocie 769,04 zł

Beata Anna Kokosińska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Domańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F51B85B3A0638391