

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Orodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 5 47-480 Pietrowice Wielkie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pietrowice Wielkie
		Wysłać bez pisma przewodniego F989631C1FCF3DE9 
Numer identyfikacyjny REGON 003475070	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	5 100,06	24 677,66	A Fundusz	1 181 670,81	136 937,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 420 271,32	11 149 431,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 100,06	24 677,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 238 600,51	-11 012 493,78
A.II.1 Środki trwałe	5 100,06	24 677,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 238 600,51	-11 012 493,78
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	22 977,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 100,06	1 700,06	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	54 456,89	66 868,68
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	54 456,89	66 868,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 224,16	9 606,71
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	7 513,93	9 113,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 604,13	48 030,77

Eugenia Lach
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Paletta
(kierownik jednostki)

BeSTia

F989631C1FCF3DE9 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	71,31	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	1 231 027,64	179 128,28	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	43,36	117,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43,36	117,36
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	1 230 912,97	179 010,92			
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	1 230 912,97	179 010,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	114,67	117,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	114,67	117,36			
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			

Eugenia Lach
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Paletta
(kierownik jednostki)

BeSTia

F989631C1FCF3DE9 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 236 127,70	203 805,94	Suma pasywów	1 236 127,70	203 805,94

Eugenia Lach
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Paletta
(kierownik jednostki)

BeSTia

F989631C1FCF3DE9 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Eugenia Lach
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Paletta
(kierownik jednostki)

BeSTia

F989631C1FCF3DE9 Korekta nr 1