

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karniewie 06-425 Karniewo ul. Pułtуска 5 REGON 146628863		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wójt Gminy Karniewo	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 06-425 Karniewo pow. makowski		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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	-	-	<b>A. Fundusze</b>	759 355,44	1 118 413,69
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	9 406 794,68	11 102 531,92
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	-	-	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-8 647 439,24	- 9 984 118,23
<b>1. Środki trwałe</b>	-	-	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-8 647 439,24	- 9 984 118,23
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	39 757,40	42 934,23
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	39 757,40	42 934,23
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	416,12	343,19
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 629,00	3 104,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 479,53	14 560,98
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 232,75	24 926,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	-	-
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	799 112,84	1 161 347,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	-	-	<b>8. Fundusze specjalne</b>	-	-
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	799 112,84	1 161 347,92			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności *	799 112,84	1 161 347,92			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>799 112,84</b>	<b>1 161 347,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>799 112,84</b>	<b>1 161 347,92</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Borucka

(główny księgowy)

2023.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Michał Wojciech Jasiński

(kierownik jednostki)