

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W. Witosa 1 99-300 KUTNO	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: RIO
Numer identyfikacyjny REGON 610203343		Wysłać bez pisma przewodniego C96F72F6DF408043 

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	2 294 153,11	2 327 928,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 905 375,39	19 533 346,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 611 222,28	-17 205 417,91
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 (-)	-13 611 222,28	-17 205 417,91
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	6 502 469,47	2 943 369,01
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	6 502 469,47	2 943 369,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 785 231,10	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 665 224,82	2 878 725,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 262,42	23 712,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 518,19	40 144,82

Magdalena Jabłońska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Modrzejewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

C96F72F6DF408043

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 232,94	785,68
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	8 796 622,58	5 271 297,65	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	5 011 391,48	5 271 297,65			
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	1 224 514,38	1 259 268,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 786 877,10	4 012 029,47			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Magdalena Jabłońska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Modrzejewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

C96F72F6DF408043

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 785 231,10	0,00			
Suma aktywów	8 796 622,58	5 271 297,65	Suma pasywów	8 796 622,58	5 271 297,65

Magdalena Jabłońska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

C96F72F6DF408043

Małgorzata Modrzejewska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Jabłońska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Modrzejewska
(Kierownik jednostki)

BeSTia

C96F72F6DF408043