

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Brójce 39 95-006 Brójce Numer identyfikacyjny REGON 470505919	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Brójce
		Wysłać bez pisma przewodniego 332E21DBB9B8C86F 

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	349 764,96	428 109,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 921 390,77	13 123 542,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 571 625,81	-12 695 433,26
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 (-)	-12 571 625,81	-12 695 433,26
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	48 332,34	62 970,53
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	48 332,34	62 970,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	119,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 060,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 802,93	9 356,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 612,82	47 701,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wachnik
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

332E21DBB9B8C86F

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach

Katarzyna Wachnik
(kierownik jednostki)

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	398 097,30	491 079,69	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	916,59	1 733,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	916,59	1 733,32
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	397 180,71	489 346,37			
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	397 180,71	489 346,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	916,59	1 733,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	916,59	1 733,32			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Wachnik
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

332E21DBB9B8C86F

SJO BeSTia

KIEROWNIK

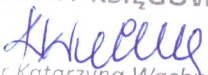
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach

(kierownik jednostki)

mgr Jadwiga Kozmierska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	398 097,30	491 079,69	Suma pasywów	398 097,30	491 079,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Wachnik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

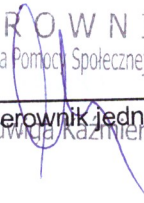
2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

332E21DBB9B8C86F

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach


(kierownik jednostki)
mgr Jolanta Kazińska

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Odpis aktualizujący należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego : 252 223,36, Zaliczka Alimentacyjna 36 795,98, Razem : 289 019,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wachnik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

332E21DBB9B8C86F

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach

(kierownik jednostki)
mgr Jadwiga Kazmierska