

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Niedalino 29A 76-024 ŚWIESZYNO	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Świeszyno
		Wysłać bez pisma przewodniego 05B90A10BA23C25E 
Numer identyfikacyjny REGON 003801730	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	380 610,27	367 173,03	A Fundusz	375 835,69	332 297,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 891 720,02	11 822 365,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	380 610,27	367 173,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 515 884,33	-11 490 067,85
A.II.1 Środki trwałe	380 610,27	367 173,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	186 245,00	186 245,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 515 884,33	-11 490 067,85
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	193 772,35	180 796,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	592,92	131,76	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	59 476,19	62 405,54
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	59 476,19	62 405,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	470,15	136,22
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	9 419,85	9 752,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 889,46	49 914,37

DOROTA SIEDLECKA
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

MAGDALENA BOGUSŁAWA MATYSEK
(kierownik jednostki)

BeSTia

05B90A10BA23C25E

Strona 1 z 4

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	54 701,61	27 530,18	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	1 696,73	2 602,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 696,73	2 602,25
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	54 204,88	26 927,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	8,45	0,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	54 196,43	26 927,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	496,73	602,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	496,73	602,25			
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			

DOROTA SIEDLECKA
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

MAGDALENA BOGUSŁAWA MATYSEK
(kierownik jednostki)

BeSTia

05B90A10BA23C25E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	435 311,88	394 703,21	Suma pasywów	435 311,88	394 703,21

DOROTA SIEDLECKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

05B90A10BA23C25E

MAGDALENA BOGUSŁAWA MATYSEK
(kierownik jednostki)

DOROTA SIEDLECKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

05B90A10BA23C25E

MAGDALENA BOGUSŁAWA MATYSEK
(kierownik jednostki)