

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ceków-Kolonia Ceków-Kolonia 62-834 Ceków-Kolonia Numer identyfikacyjny REGON 00054116700098	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Ceków-Kolonia Wysłać bez pisma przewodniego DD879CD6CCA8911C 
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	15 977,70	A Fundusz	-38 251,98	-31 167,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 513 556,97	10 266 147,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	15 977,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 551 808,95	-10 297 315,24
A.II.1 Środki trwałe	0,00	15 977,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 551 808,95	-10 297 315,24
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	15 977,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 227 405,56	59 324,73
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	1 227 405,56	59 324,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 189 153,58	12 179,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 450,46	7 950,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 801,52	39 194,34

Marzena Żabierek
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Chowańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DD879CD6CCA8911C Korekta nr 1

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	1 189 153,58	12 179,56	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	1 189 153,58	12 179,56			
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	1 189 153,58	12 179,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
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			

Marzena Żabierek
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Chowańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DD879CD6CCA8911C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 189 153,58	28 157,26	Suma pasywów	1 189 153,58	28 157,26

Marzena Zabierek
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Chowańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DD879CD6CCA8911C Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Saldo konta odpisów aktualizujących należności z tytułu funduszu alimentacyjnego stanowi 1 282 839,02

Marzena Żabierek
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Chowańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DD879CD6CCA8911C Korekta nr 1

Strona 4 z 4