

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach ul. Wieluńska 7 98-160 Sędziejowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sędziejowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 16CAB929BC43DE0B 
Numer identyfikacyjny REGON  005274127	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	0,00	10 812,42	A Fundusz	2 598 998,43	2 739 775,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 387 102,70	15 332 250,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	10 812,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 788 104,27	-12 592 475,17
A.II.1 Środki trwałe	0,00	10 812,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 788 104,27	-12 592 475,17
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	10 812,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 825,40	39 109,04
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	37 825,40	39 109,04
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 294,01	6 445,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 499,12	32 543,06

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Anna Sobczak

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Aleksandrowicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

16CAB929BC43DE0B

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	2 636 823,83	2 768 072,19	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	32,27	120,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32,27	120,84
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	2 636 791,56	2 767 951,35			
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	2 636 791,56	2 767 951,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32,27	120,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32,27	120,84			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Sobczak

(główny księgowy)

Anna Sobczak

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

16CAB929BC43DE0B

Monika Aleksandrowicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 636 823,83</b>	<b>2 778 884,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 636 823,83</b>	<b>2 778 884,61</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Anna Sobczak

(główny księgowy)

*Anna Sobczak*

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

16CAB929BC43DE0B

Monika Aleksandrowicz

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4