


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie ul. Warszawska 59 05-152 Czosnow	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Czosnow
		Wysłać bez pisma przewodniego 0CA2E3FE2192649A 
Numer identyfikacyjny REGON 006712032	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	0,00	A Fundusz	-20 939,12	-22 613,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 748 971,68	16 746 894,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 769 910,80	-16 769 508,15
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 (-)	-17 769 910,80	-16 769 508,15
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	95 702,78	114 694,62
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	95 702,78	114 694,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1,00	8 008,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 792,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 388,12	16 177,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 740,29	87 577,65

Renata Sumińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

0CA2E3FE2192649A

Maria Bielecka

(kierownik jednostki)

Wpł. 24.03.2023
SKARBNIK GMINY
mgr Anna Piasecka

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 100,50	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	74 763,66	92 081,34	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	3 680,87	2 931,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 680,87	2 900,47
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	30,65
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	71 082,79	89 150,22			
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	71 082,79	89 150,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 680,87	2 931,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 680,87	2 900,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	30,65			
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			

Renata Sumińska
(główny księgowy)

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Bielecka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0CA2E3FE2192649A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	, 74 763,66	92 081,34	Suma pasywów	74 763,66	92 081,34

Renata Sumińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
0CA2E3FE2192649A

Maria Bielecka
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Sumińska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
OCA2E3FE2192649A

Maria Bielecka
(kierownik jednostki)