


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie ul. Wojska Polskiego 12 82-103 Stegna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Stegna
		Wysłać bez pisma przewodniego F14C682EA6739E1A 
Numer identyfikacyjny REGON 170047751	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	12 150,01	8 505,00	A Fundusz	-76 990,29	-160 100,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 529 174,51	20 139 107,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 150,01	8 505,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 606 164,80	-20 299 207,87
A.II.1 Środki trwałe	12 150,01	8 505,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 606 164,80	-20 299 207,87
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	12 150,01	8 505,00	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	139 753,26	1 849 821,69
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	139 753,26	1 849 821,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 478,10	32 271,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 941,00	27 304,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 572,83	50 144,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 354,63	60 293,83

Monika Baran
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Bazior
(kierownik jednostki)

BeSTia

F14C682EA6739E1A Korekta nr 2

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	50 612,96	1 681 216,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 643 637,90
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	24 406,70	36 168,93
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 406,70	36 168,93
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	35 116,26	11 309,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 400,01	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	31 716,25	11 309,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 496,70	1 669 906,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 496,70	1 669 906,83			
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			

Monika Baran
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Bazior
(kierownik jednostki)

BeSTia

F14C682EA6739E1A Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	62 762,97	1 689 721,31	Suma pasywów	62 762,97	1 689 721,31

Monika Baran
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Bazior
(kierownik jednostki)

BeSTia

F14C682EA6739E1A Korekta nr 2

Wyjaśnienia do bilansu

W bilansie została zmieniona kwota pozostałe należności B II.4 A, oraz Poz.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe.

Monika Baran
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Bazior
(kierownik jednostki)

BeSTia

F14C682EA6739E1A Korekta nr 2