

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy Winnica 06-120 Winnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Winnica
		Wysłać bez pisma przewodniego C972A53B6E0B25E2 
Numer identyfikacyjny REGON 130005181	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	3 124,18	1 818,56	A Fundusz	-790 384,02	-1 111 661,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 912 044,44	8 655 659,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 124,18	1 818,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 702 428,46	-9 767 320,29
A.II.1 Środki trwałe	3 124,18	1 818,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 702 428,46	-9 767 320,29
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	3 124,18	1 818,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 510 089,54	1 660 170,21
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	54 286,91	48 809,97
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	3 278,00	1 752,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 858,77	12 379,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 351,35	21 954,58

Magdalena Smolińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

C972A53B6E0B25E2

Wioletta Zawadzka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 394,28	12 441,20
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	716 581,34	546 690,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 000,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	404,51	282,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	404,51	282,54
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	1 455 802,63	1 611 360,24
B.II Należności krótkoterminowe	704 140,14	540 324,40			
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	704 140,14	540 324,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 441,20	6 366,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 441,20	6 366,15			
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			

Magdalena Smolińska
(główny księgowy)

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Zawadzka
(kierownik jednostki)

BeSTia

C972A53B6E0B25E2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	719 705,52	548 509,11	Suma pasywów	719 705,52	548 509,11

Magdalena Smolińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

C972A53B6E0B25E2

Wioletta Zawadzka
(kierownik jednostki)

Magdalena Smolińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

C972A53B6E0B25E2

Wioletta Zawadzka
(kierownik jednostki)