

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Kikole Plac Kościuszki 7a 87-620 Kikół		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Gmina Kikół	
Numer identyfikacyjny REGON 00054246800020		Wpł. 2022 -03- 30 2502 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 691C1FB37C9E1FC7 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 156,01	231 349,21	A Fundusz	-2 045 869,59	-2 085 711,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 559 617,74	18 326 879,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 156,01	231 349,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 605 487,33	-20 412 590,55
A.II.1 Środki trwałe	61 156,01	231 349,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 605 487,33	-20 412 590,55
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 Budynek, 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	28 864,50	25 153,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	178 700,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 291,51	27 495,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 203 866,85	2 403 147,77
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	2 203 866,85	2 403 147,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	370,54	421,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 034 835,50	2 222 437,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 635,90	70 907,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 902,06	109 059,10

Katarzyna Regina Kielkowska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
691C1FB37C9E1FC7

Joanna Małecka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 122,85	321,59
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	96 841,25	86 087,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	703,56	1 070,95	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	703,56	1 070,95	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	96 137,69	85 016,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	570,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	95 567,69	85 016,26			
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			

Katarzyna Regina Kielkowska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
691C1FB37C9E1FC7

Joanna Małecka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	157 997,26	317 436,42	Suma pasywów	157 997,26	317 436,42

Katarzyna Regina Kielkowska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
691C1FB37C9E1FC7

Joanna Małecka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Katarzyna Regina Kielkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
691C1FB37C9E1FC7

Joanna Małecka
(kierownik jednostki)