

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Korytnica, ul. Małkowskiego 20 07-120 Korytnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Korytnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 8D5DE68A325F12D7 
Numer identyfikacyjny REGON 005183873	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	5 799,31	5 625,46	A Fundusz	611 325,95	654 931,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 267 924,11	14 310 095,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 799,31	5 625,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 656 598,16	-13 655 164,19
A.II.1 Środki trwałe	5 799,31	5 625,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 656 598,16	-13 655 164,19
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	5 799,31	5 625,46	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	1 515 996,07	1 737 699,59
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	1 515 996,07	1 737 699,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 347,20	5 932,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 477 596,94	1 692 106,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 633,18	14 781,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 418,75	24 879,77

Edyta Kocon
(główny księgowy)

2023-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Jadwiga Krzymowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D5DE68A325F12D7 Korekta nr 1

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	2 121 522,71	2 387 005,49	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	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	2 121 522,71	2 387 005,49			
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	2 120 272,71	2 387 005,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 250,00	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			

Edyta Kocon
(główny księgowy)

2023-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Jadwiga Krzymowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D5DE68A325F12D7 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 127 322,02	2 392 630,95	Suma pasywów	2 127 322,02	2 392 630,95

Edyta Kocon
(główny księgowy)

2023-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Jadwiga Krzymowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D5DE68A325F12D7 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Edyta Kocon
(główny księgowy)

2023-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Jadwiga Krzymowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D5DE68A325F12D7 Korekta nr 1