


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul Kar. Wyszyńskiego 2 21-543 Konstancynów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Konstancynów
		Wysłać bez pisma przewodniego AEE5F365B742F686 
Numer identyfikacyjny REGON 002301013	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	18 390,92	A Fundusz	2 584 282,09	2 719 197,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 478 185,23	11 391 183,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	18 390,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 893 903,14	-8 671 986,17
A.II.1 Środki trwałe	0,00	18 390,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 893 903,14	-8 671 986,17
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	18 390,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 379,17	85 523,84
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	38 379,17	85 523,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	29 371,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 390,99	7 725,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 407,02	38 912,67

Joanna Zadrożniak
(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Mikulska

(kierownik jednostki)

BeSTia

AEE5F365B742F686

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	2 622 661,26	2 786 329,93	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	5 581,16	9 514,63
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	5 581,16	9 514,63
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	2 617 194,09	2 776 815,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	113,99	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	2 617 080,10	2 776 815,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 467,17	9 514,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 467,17	9 514,63			
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			

Joanna Zadrożniak
(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Mikulska

(kierownik jednostki)

BeSTia

AEE5F365B742F686

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 622 661,26	2 804 720,85	Suma pasywów	2 622 661,26	2 804 720,85

 Joanna Zadrożniak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

AEE5F365B742F686

 Ewa Mikulska
 (kierownik jednostki)

Joanna Zadrożniak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

AEE5F365B742F686

Ewa Mikulska

(kierownik jednostki)