

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Wojska Polskiego 47 21-550 Terespol	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Terespol
		Wysłać bez pisma przewodniego 5BFF3F9BD9CAF903 
Numer identyfikacyjny REGON <b>030209610</b>	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	134 847,53	116 657,78	A Fundusz	77 658,10	61 270,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 964 027,09	13 075 704,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	134 847,53	116 657,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 886 368,99	-13 014 433,80
A.II.1 Środki trwałe	134 847,53	116 657,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	28 423,50	28 423,50	A.II.2 Strata netto (-)	-9 886 368,99	-13 014 433,80
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	19 563,53	18 745,88	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	86 860,50	69 488,40	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	58 239,54	59 181,49
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	58 239,54	59 181,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 400,00	260,60
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	8 588,90	9 576,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 498,93	48 871,76

ELEONORA LITWINIUK  
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Joanna Miszczuk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5BFF3F9BD9CAF903 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	315,71
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	1 050,11	3 794,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	298,40	321,45	D.II.8 Fundusze specjalne	751,71	157,02
B.I.1 Materiały	298,40	321,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	751,71	157,02
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	751,71	3 472,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	751,71	3 163,71			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	309,02			
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			

ELEONORA LITWINIUK  
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Joanna Miszczuk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5BFF3F9BD9CAF903 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>135 897,64</b>	<b>120 451,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>135 897,64</b>	<b>120 451,96</b>

\_\_\_\_\_  
ELEONORA LITWINIUK  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Aneta Joanna Miszczuk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5BFF3F9BD9CAF903 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
ELEONORA LITWINIUK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

5BFF3F9BD9CAF903 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Aneta Joanna Miszczuk  
(kierownik jednostki)