


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Masłowice Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Masłowice 97-515 MASŁOWICE 84A tel./fax 41 797 46 01 97-515 Masłowice	BILANS jednostki budżetowej Urząd Gminy w Masłowicach 2023-03-22	Adresat: Gmina Masłowice
Numer identyfikacyjny REGON 004709847	Data wpływu: Nr rejestru: 1650 Za: na dzień 31-12-2022 r. Znak sprawy:	Wysłać bez pisma przewodniego 1C798463AD4AC208 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-451 689,93	-486 828,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 529 928,32	9 605 496,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 981 618,25	-10 092 324,95
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 981 618,25	-10 092 324,95
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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 335 257,82	1 532 890,50
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	1 335 257,82	1 532 890,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 208,20	731,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 267 221,69	1 460 334,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 556,88	11 312,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 271,05	60 309,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Dukalska
(główny księgowy)
Bożena Dukalska

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
1C798463AD4AC208

Kierownik
(Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Masłowicach)
Krystyna Irena Drzewowska
(kierownik jednostki)
Krystyna Drzewowska

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	202,37
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	883 567,89	1 046 061,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	5 535,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	5 535,00	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	883 567,89	1 040 526,76			
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	883 567,89	1 040 526,76			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Dukalska
(główny księgowy)

Bożena Dukalska

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

1C798463AD4AC208

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Krystyna Ireneuszowa Drzewowska
(kierownik jednostki)

mgr Krystyna Drzewowska

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	883 567,89	1 046 061,76	Suma pasywów	883 567,89	1 046 061,76

Bożena Dukalska
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Dukalska

SJO BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

1C798463AD4AC208

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Krystyna Irena Drzewowska
(kierownik jednostki)
mgr Krystyna Drzewowska

Strona 3 z 4