

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSJAKOWIE ul. Wieluńska 11/8, 98-320 Osjaków Numer identyfikacyjny REGON : 005260875		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Adresat: Gmina Osjaków ul. Targowa 26 Osjaków 98-320	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	- zł	- zł	A. Fundusze	429 072,56 zł	245 411,30 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne	- zł		I. Fundusz jednostki	8 755 470,10 zł	10 134 231,32 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	- zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 326 397,54 zł	-9 888 820,02 zł
1. Środki trwałe	- zł	- zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-8 326 397,54 zł	-9 888 820,02 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 963,02 zł	61 435,01 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	54 963,02 zł	61 435,01 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	677,84 zł	1 839,63 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 947,52 zł	8 185,45 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 274,70 zł	42 387,00 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	484 035,58 zł	306 846,31 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	6 062,96 zł	9 022,93 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 062,96 zł	9 022,93 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	477 972,62 zł	297 823,38 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	597,76 zł	277,38 zł			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	477 374,86 zł	297 546,00 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 062,96 zł	9 022,93 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 062,96 zł	9 022,93 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	484 035,58 zł	306 846,31 zł	Suma pasywów	484 035,58 zł	306 846,31 zł