


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 7 62-840 Koźminek	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej <small>URZĄD MIEJSKI GMINA KOZMINEK</small> Wpł. dot. 31 nr 2436 Zst. sporządzony na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Burmistrz Gminy Koźminek
Numer identyfikacyjny REGON 300238650		Wysłać bez pisma przewodniego 3C501A732974CD99 

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	-56 889,56	-74 584,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 966 584,29	10 640 595,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 023 473,85	-10 715 179,47
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 (-)	-14 023 473,85	-10 715 179,47
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	1 652 203,35	1 773 480,42
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	1 652 203,35	1 773 480,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	879,10	15 458,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 594 683,91	1 698 265,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 112,45	10 825,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 014,81	48 416,77

Anna Balcerzak
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Zaremba-Druźbiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3C501A732974CD99

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	471,16	471,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	41,92	42,33
B Aktywa obrotowe	1 595 313,79	1 698 895,98	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	1 595 271,87	1 698 853,65			
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	1 595 271,87	1 698 853,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41,92	42,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41,92	42,33			
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			

Anna Balcerzak
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Zaremba-Druźbiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3C501A732974CD99

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 595 313,79	1 698 895,98	Suma pasywów	1 595 313,79	1 698 895,98

 Anna Balcerzak
 (główny księgowy)

 2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

 Agnieszka Zaremba-Druźbiak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3C501A732974CD99

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Balcerzak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
3C501A732974CD99

Agnieszka Zaremba-Druźbiak
(kierownik jednostki)

2436

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		RB-49 ROCZNY BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI sporządzony na dzień 31.12.2022r.		Adresat	
				Burmistrz Gminy w Koźminku	
Numer statystyczny -REGON 300238650				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początku roku		Salda na koniec roku	
		Wn	Ma	Wn	Ma
O11	Środki trwałe	3 660,00		3 660,00	
O13	Pozost. śr. trwałe	174 729,91		190 799,91	
O14	Zbiory biblioteczne				
O20	Wart. niem. i prawne	23 869,53		26 992,23	
O71	Umorzenie śr. trwałych		3 660,00		3 660,00
O72	Umorzenie poz. śr. trwa		198 599,44		217 792,14
O80	Inwestycje				
130	Rachunek bieżący jedn.				
131	Rachunek bież. śr. spec				
132	Rachunek śr inwestycji				
135	Rach. śr. f. socjalnego				
139	Inne rachunki bankowe	41,92		42,33	
141	Środki pieniężne w drodze				
201	Rozrachunki z odb. i dost.		879,10		15 458,51
221	Należności z tyt. doch. budż.	2 187 240,49	471,16	2 389 345,20	471,16
222	Rozl. dochodów budżet.				
223	Rozl. wydatków budżet.				
225	Rozrachunki z budżetem		1 594 683,91		1 698 265,69
229	Poz. rozrach. publ. prawne		9 112,45		10 825,96
231	Rozrach. z tytułu wynagr.		47 014,81		48 416,77
234	Pozostałe rozrach. z pracow.				
240	Pozostałe rozrachunki		41,92		42,33
290	Odpisy aktual. należności		591 968,62		690 491,55
310	Materiały				
800	Fundusz jednostki		13 966 584,29		10 640 595,03
800/1	Fundusz inwestycyjny				
851	ZFŚS				
860	Wynik finansowy	14 023 473,85		10 715 179,47	
DO PRZENIESIENIA		16 413 015,70	16 413 015,70	13 326 019,14	13 326 019,14

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na koniec roku		Wn	Ma
		Wn	Ma		
DO PRZENIESIENIA		16 413 015,70	16 413 015,70	13 326 019,14	13 326 019,14
RAZEM		16 413 015,70	16 413 015,70	13 326 019,14	13 326 019,14

Informacje uzupełniające

Konta pozabilansowe

Symbol i nazwa konata	Stan na koniec roku

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Balcerzak

Główny Księgowy

2023-03-30

rok m-c dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koźminie

Agnieszka Zawentowicz

Kierownik jednostki

Sprawdzenie bilansu: 13 326 019,14

- 3 660,00 (071)

- 217 792,14 (072)

- 10 715 179,47 (860)

- 690 491,55 (290)

= 1 698 895,98

Poz.B.II.4.Pozostałe należności 2 389 345,20 (221)

- 690 491,55 (290)

= 1 698 853,65