

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Szydłowo 64-930 Szydłowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Szydłowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 66AB03B6290385DA 
Numer identyfikacyjny REGON 004611440	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	375 453,57	382 349,48	A Fundusz	1 715 398,94	1 771 743,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 486 626,12	19 184 952,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	375 453,57	382 349,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 771 227,18	-17 413 208,16
A.II.1 Środki trwałe	375 453,57	353 321,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 771 227,18	-17 413 208,16
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	338 708,15	323 279,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 610,42	7 534,12	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	28 135,00	22 508,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 302 855,43	3 665 665,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	29 028,00	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	3 302 855,43	3 665 665,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 705,32	11 878,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 226 173,38	3 560 718,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 502,78	14 561,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 315,22	75 181,46

Wioletta Nowak
(główny księgowy)

2023-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Danielska-Konopacka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

66AB03B6290385DA

Strona 1 z 4

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	4 642 800,80	5 055 060,30	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	2 158,73	3 325,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 158,73	3 325,85
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	4 640 642,07	5 051 734,45			
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	4 640 642,07	5 051 734,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 158,73	3 325,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 158,73	3 325,85			
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			

Wioletta Nowak
(główny księgowy)

2023-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Danielska-Konopacka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

66AB03B6290385DA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 018 254,37	5 437 409,78	Suma pasywów	5 018 254,37	5 437 409,78

Wioletta Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

66AB03B6290385DA

Elżbieta Danielska-Konopacka
(kierownik jednostki)

Wioletta Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

66AB03B6290385DA

Elżbieta Danielska-Konopacka
(kierownik jednostki)