

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Grunwald		BILANS		Urząd Gminy Grunwald	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Grunwald z/s w Gierzwałdzie 14-107 GIERZWAŁD 7 tel. 89 647 21 47 woj. warmińsko-mazurskie		jednostki budżetowej		Wynik 2023 -04- 0 3 3838	
Numer identyfikacyjny REGON: 004450881		sporządzony na dzień 2022-12-31		Podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>34 690,33</b>	<b>34 690,33</b>	A. Fundusz	4 183 981,15	4 458 904,88
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>16 558 535,46</b>	<b>19 169 049,74</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>34 690,33</b>	<b>34 690,33</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-12 374 554,31</b>	<b>-14 710 144,86</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>34 690,33</b>	<b>34 690,33</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 374 554,31	-14 710 144,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 690,33	34 690,33	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>88 663,43</b>	<b>118 899,14</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>88 663,43</b>	<b>118 899,14</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 657,70	1 218,45
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 327,06	14 016,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 628,09	75 567,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 237 954,25</b>	<b>4 543 113,69</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	7 050,58	28 096,25
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 050,58	28 096,25
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 230 903,67</b>	<b>4 520 631,44</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 230 903,67	4 520 631,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>7 050,58</b>	<b>22 482,25</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 050,58	22 482,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Ostrowska

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald  
z/s w Gierzwałdzie

mgr Anna Szostek-Dzikowicka

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 272 644,58</b>	<b>4 577 804,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 272 644,58</b>	<b>4 577 804,02</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Aneta Dziwka*

(główny księgowy)

**2023-03-31**

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald  
z/s w Gieźwałdzie

*mgr Anna Szostek-Dzikowicka*

(kierownik jednostki)

Objaśnienia: Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące.

Informacje uzupełniające dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej;

KONTO 020+013-072=0

KONTO 011-071=34.690,33

Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - 22.533,26

Umorzenia środków trwałych - 11.191,71

Umorzenia pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 160.892,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anetka*  
mgr Aneta Osińska

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald  
z/s w Głuchobrodzie

*Anna*  
mgr Anna Szostek-Dzikowicka