


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  GOPS Kołaczkowo Plac Reymonta  62-306 Kołaczkowo Numer identyfikacyjny REGON  632003207	BILANS jednostki budżetowej   sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Gmina Kołaczkowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 8FBD161FCE637AF5 

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	109 326,44	67 950,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 814 485,04	12 410 087,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 705 158,60	-12 342 137,38
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 (-)	-10 705 158,60	-12 342 137,38
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	61 212,51	75 332,19
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	61 212,51	75 332,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 660,17	11 971,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 200,63	61 758,66

Joanna Magdalena Koszarek  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Teresa Kwiatkowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8FBD161FCE637AF5



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	400,80	726,60
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	170 538,95	143 282,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	1 778,67	D.II.8 Fundusze specjalne	950,91	875,75
B.I.1 Materiały	0,00	1 778,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	950,91	875,75
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	169 588,04	140 628,08			
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	169 588,04	140 628,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	950,91	875,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	950,91	875,75			
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			

Joanna Magdalena Koszarek  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Teresa Kwiatkowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8FBD161FCE637AF5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>170 538,95</b>	<b>143 282,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>170 538,95</b>	<b>143 282,50</b>

Joanna Magdalena Koszarek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8FBD161FCE637AF5

Lidia Teresa Kwiatkowska

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Joanna Magdalena Koszarek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

8FBD161FCE637AF5

Lidia Teresa Kwiatkowska  
(kierownik jednostki)