


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS ul.Kościuszki 2 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON 004456955	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy
		Wystać bez pisma przewodniego F30BE2DA3B336937 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 163,45	7 801,53	A Fundusz	5 606 609,72	6 131 764,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 019 690,77	26 326 897,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 163,45	7 801,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 413 081,05	-20 195 132,85
A.II.1 Środki trwałe	17 163,45	7 801,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 413 081,05	-20 195 132,85
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	17 163,45	7 801,53	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	271 282,97	269 414,56
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	271 282,97	269 414,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 074,51	1 534,50
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	70 135,22	66 181,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 645,96	121 758,35

Joanna Strzelecka-Waszczuk
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Trusewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F30BE2DA3B336937

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 256,57	4 315,81
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	5 860 729,24	6 393 377,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	101,32	350,88	D.II.8 Fundusze specjalne	80 170,71	75 624,52
B.I.1 Materiały	101,32	350,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 170,71	75 624,52
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	5 829 481,71	6 374 256,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 283,98	3 255,41			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 436,52	7 675,07			
B.II.4 Pozostałe należności	5 823 761,21	6 363 326,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 146,21	18 769,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 146,21	18 769,72			
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 Strzelecka-Waszczuk
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Trusewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F30BE2DA3B336937

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 877 892,69	6 401 178,84	Suma pasywów	5 877 892,69	6 401 178,84

Joanna Strzelecka-Waszczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

F30BE2DA3B336937

Robert Trusewicz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Strzelecka-Waszczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

F30BE2DA3B336937

Robert Trusewicz

(kierownik jednostki)