

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  GOPS Opolska 39c  46-045 Turawa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 2023 -03- 3 1
		Ilość załączników: Gmina Turawa Podpis: <i>Kypot</i> Wysłać bez pisma przewodniego E9E734605F51ADF5 
Numer identyfikacyjny REGON  004501450	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	0,00	0,00	A Fundusz	-68 900,95	-74 087,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 554 583,70	15 270 334,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 623 484,65	-15 344 421,87
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 (-)	-13 623 484,65	-15 344 421,87
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	82 278,46	125 306,76
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	82 278,46	125 306,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 946,80	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	12 698,72	17 187,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 224,70	90 166,55

Główny księgowy  
Jolanta Świąteczek  
Kierownik

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E9E734605F51ADF5

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Turawie  
mgr Małgorzata Czerwińska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	146,11	85,80
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	13 377,51	51 219,09	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	1 262,13	17 867,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 262,13	1 542,13
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	16 325,16
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	12 115,38	33 351,80			
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	12 115,38	33 351,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 262,13	17 867,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 262,13	17 867,29			
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			

Główny Księgowy

Małgorzata Czerwińska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E9E734605F51ADF5

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Turawie

mgr Małgorzata Czerwińska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 377,51</b>	<b>51 219,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 377,51</b>	<b>51 219,09</b>

Główny Księgowy  
*Jolanta Cwałczyk*

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E9E734605F51ADF5

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Turawie  
*mgr Małgorzata Czerwińska*

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

### Wyjaśnienia do bilansu

A. Objasnienie- wykazane w bilansie wartości aktywów trwałości obrotowych są pomniejszane odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 3 167,60
2. Umorzenie środków trwałych 15 220,39
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 169 298,75
4. Odpisy aktualizujące należności 1 495 925,14
5. Odpisy aktualizujące odsetki 578 593,90

Główny Księgowy  
Małgorzata Chwalczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E9E734605F51ADF5

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Turawie  
mgr Małgorzata Czerwińska

(kierownik jednostki)