

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Dobre ul. T. Kościuszki 1  05-307 Dobre	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA DOBRE
		Wysłać bez pisma przewodniego 9992CB9022598955 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005183761</b>	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	20 263,87	13 800,91	A Fundusz	40 116,88	133 077,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 630 049,66	12 541 249,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 263,87	13 800,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 589 932,78	-12 408 172,19
A.II.1 Środki trwałe	20 263,87	13 800,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 589 932,78	-12 408 172,19
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	20 263,87	13 800,91	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	298 020,63	374 382,66
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	298 020,63	374 382,66
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	2 854,00	3 918,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 711,66	15 551,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 222,00	25 790,33

Agnieszka Ciszowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

9992CB9022598955

Tadeusz Gałązka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	255 193,00	329 119,86
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	317 873,64	493 658,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	39,97	3,20
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	317 833,43	493 655,74			
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	317 833,43	493 655,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40,21	3,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	3,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	40,21	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			

Agnieszka Ciszowska  
(główny księgowy)

2023-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Gałązka

(kierownik jednostki)

BeSTia

9992CB9022598955

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>338 137,51</b>	<b>507 459,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>338 137,51</b>	<b>507 459,85</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Ciszowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

9992CB9022598955

\_\_\_\_\_  
Tadeusz Gałazka

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Ciszowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

9992CB9022598955

\_\_\_\_\_  
Tadeusz Gałazka

(kierownik jednostki)