

WÓJT GMINY STAWIGUDA

Wysłać bez pisma przewodniego

12

12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: I.dz. .... ilość załączników .....	
<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> 1-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 3 NIP 702 116 031 REGON 140071560		sporządzony na dzień 31-12-2022r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A Fundusz</b>	<b>840 494,39</b>	<b>869 377,60</b>
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	23 837 298,74	18 912 003,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 996 804,35	-18 042 626,34
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)		0,00
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	22 996 804,35	18 042 626,34
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek		0,00
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>64 981,38</b>	<b>67 205,64</b>
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	64 981,38	67 205,64
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	640,00	2 211,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 341,38	64 994,29
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>905 475,77</b>	<b>936 583,24</b>	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	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			D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe			D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	905 475,77	936 583,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	905 475,77	936 583,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>905 475,77</b>	<b>936 583,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>905 475,77</b>	<b>936 583,24</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

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

1. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych 14 037,41
2. Umorzenie środków trwałych 23 765,79
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 153 568,26
4. Odpis aktualizujący należności 2 209 316,24

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Sylvia Raclaw

.....  
Główny księgowy

2023-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminy .....  
.....  
Kierownik jednostki  
Jolanta Berus