

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dragacz 7A 86-134 Dragacz Numer identyfikacyjny REGON 092367430	BILANS jednostki budżetowej Dragacz Data wypływu: 2023-04-14 Znak: <i>[signature]</i> sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Dragacz
		Wysłać bez pisma przewodniego F47C8D9507152EDE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 430,00	1 620,00	A Fundusz	-56 870,40	-66 855,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 605 257,95	13 914 673,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 430,00	1 620,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 662 128,35	-13 981 529,09
A.II.1 Środki trwałe	2 430,00	1 620,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 662 128,35	-13 981 529,09
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	2 430,00	1 620,00	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	62 917,23	75 135,29
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	62 917,23	75 135,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 503,20	13 028,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 688,00	4 809,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 564,79	24 692,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 828,71	31 343,68

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dobrzeniewska

(główny księgowy)

2023-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

F47C8D9507152EDE Korekta nr 1

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dragacz

(kierownik jednostki)

mgr Natalia Smarz

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	789,95	1 213,77
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	3 616,83	6 659,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	542,58	48,00
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	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	3 616,83	6 659,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 327,53	6 611,87			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	48,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	289,30	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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

Monika Dobrzeńewska
(główny księgowy)

2023-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
(kierownik jednostki)

mgr Natalia Smarz

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 046,83	8 279,87	Suma pasywów	6 046,83	8 279,87

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Dobrzeniewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

F47C8D9507152EDE Korekta nr 1

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dragacz

mgr Natalia Smarz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Skorygowano pozycję o kwotę 48,00.
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	Skorygowano pozycję o kwotę 48,00.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Dobrzeniewska

(główny księgowy)

2023-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Dragacz

mgr Natalia Smarz

(kierownik jednostki)