

URZĄD GMINY DRAGACZ

KANCELARIA

Data wpływu 2024-04-24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Nr wpływu Podpis BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAGACZU		Gmina Dragacz
7A 86-134 Dragacz		Wysłać bez pisma przewodniego 60FE268D41284D84
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
092367430		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 620,00	810,00	A Fundusz	-66 855,42	-97 441,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 914 673,67	6 896 825,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 620,00	810,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 981 529,09	-6 994 266,31
A.II.1 Środki trwałe	1 620,00	810,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 981 529,09	-6 994 266,31
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	1 620,00	810,00	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	75 135,29	116 984,04
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	75 135,29	116 984,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 028,36	11 489,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 809,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 692,48	44 089,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 343,68	61 168,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kilian

(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Dragacz

Natalia Smarz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

60FE268D41284D84 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 213,77	236,46
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	6 659,87	18 732,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	48,00	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	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	6 659,87	18 732,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 611,87	8 490,66			
B.II.2 Należności od budżetów	48,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	10 242,31			
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

mgr Joanna Kilian

(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Drażacz

Natalia Smarz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

60FE268D41284D84 Korekta nr 1

mgr Natalia Smarz

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 279,87	19 542,97	Suma pasywów	8 279,87	19 542,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kilian

Joanna Kilian
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

60FE268D41284D84 Korekta nr 1

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dragacz

Natalia Smarz

Natalia Smarz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kilian

(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dragacz

mgr Natalia Smarz

Natalia Smarz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

60FE268D41284D84 Korekta nr 1