

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAGACZU 7A 86-134 Dragacz		Gmina Dragacz	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
092367430		838EE524B12BE90F	
			

BILANS
 jednostki budżetowej
 URZĘD GMINY DRAGACZ
 KANCELARIA
 2025-03-28
 Data wpływu
 Nr wpływu
 Podpis
 sporządzony
 na dzień 31-12-2024 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	810,00	97 570,00	A Fundusz	-97 441,07	-1 508,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 896 825,24	8 709 326,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	810,00	97 570,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 994 266,31	-8 710 835,42
A.II.1 Środki trwałe	810,00	97 570,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 994 266,31	-8 710 835,42
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	810,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	97 570,00	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	116 984,04	117 260,05
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	116 984,04	117 260,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 489,73	11 867,81
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	44 089,34	23 750,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 168,51	81 358,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr **Joanna Kilian**
(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Natalia Smarz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

838EE524B12BE90F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	236,46	
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	
B Aktywa obrotowe	18 732,97	18 181,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	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	18 732,97	18 181,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 490,66	18 169,09			
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	10 242,31	12,12			
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

Joanna Kilian
(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Waporskich
Gminy Dąbrowa

Natalia Smarz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

838EE524B12BE90F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 542,97	115 751,21	Suma pasywów	19 542,97	115 751,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kilian

(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dragacz

mgr Natalia Smarz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

838EE524B12BE90F8C8

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu		00.0	00.0		
------------------------	--	------	------	--	--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dragacz

Natalia Smarz

(kierownik jednostki)