

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 56-504 Dziadowa Kłoda, ul. Słoneczna 7c tel. (0-92) 785-17-09 woj. dolnośląskie Wzrostkiator: 003340512 NIP: 619-106-02-80	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2022-12-31.	Adresat GMINA DZIADOWA KŁODA ul. DZIADOWA KŁODA 56-504 DZIADOWA KŁODA
Nr statystyczny - REGON 003340512	Wysłać bez pisma przewoźnego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	301 792,13	391 478,64	A. Fundusz	237 365,29	164 929,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 801 914,92	6 530 581,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II Wynik finansowy netto	-8 564 549,63	-6 365 652,02
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	8 564 549,63	6 365 652,02
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 124,46	234 627,81
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	46 647,82	53 758,13
III. Należności długoterminowe	301 792,13	391 478,64	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 225,79	355,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 904,91	7 056,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 363,82	36 681,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 123,23	932,68
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 697,62	8 078,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 030,07	8 731,19
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 030,07	8 731,19
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	22 476,64	180 869,68

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 761,74	2 020,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	608,40	1 012,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 153,34	1 007,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	600,18	4 469,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	600,18	4 469,10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 335,70	1 589,70			
Suma aktywów	306 489,75	399 557,53	Suma pasywów	306 489,75	399 557,53

.....
GLÓWNY KSIĘGOWY
 (skarbnik)
Beata Duda

2023.03.24
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
KIEROWNIK
 (zarząd)
mgr inż. Mariusz Harbacewicz