

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Zwycięstwa 5 59-305 Rudna Numer identyfikacyjny REGON 004045927	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA RUDNA
		Wysłać bez pisma przewodniego 1287BF3D391265FB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	102 013,50	100 994,61	A Fundusz	3 396 191,68	3 610 411,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 599 185,71	16 438 463,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	102 013,50	100 994,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 202 994,03	-12 828 052,55
A.II.1 Środki trwałe	102 013,50	100 994,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 202 994,03	-12 828 052,55
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	2 080,00	21 047,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	99 933,50	79 946,80	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	102 782,06	95 066,54
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	102 782,06	95 066,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 410,14	3 143,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	158,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 307,54	14 205,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 557,02	73 013,92

Katarzyna Kujawa
(główny księgowy)
BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
1287BF3D391265FB Korekta nr 2

Dorota Renata Wojtun-Koblańska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 041,91	0,00
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	3 396 960,24	3 604 483,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	70,95	3,34
B.I Zapasy	1 079,69	963,89	D.II.8 Fundusze specjalne	2 236,50	4 699,92
B.I.1 Materiały	1 079,69	963,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 236,50	4 699,92
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	3 377 698,69	3 598 815,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	68,44	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 377 630,25	3 598 815,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 181,86	4 703,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 181,86	4 703,26			
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			

Katarzyna Kujawa

(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Renata Wojtun-Koblańska

(kierownik jednostki)

BeSTia

1287BF3D391265FB Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 498 973,74	3 705 477,67	Suma pasywów	3 498 973,74	3 705 477,67

Katarzyna Kujawa
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

1287BF3D391265FB Korekta nr 2

Dorota Renata Wojtun-Koblańska
(kierownik jednostki)

Katarzyna Kujawa
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

1287BF3D391265FB Korekta nr 2

Dorota Renata Wojtun-Koblańska
(kierownik jednostki)