

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku 62-004 Czerwonak, ul. Gdyńska 30		sporządzony na dzień 31-12-2022				WÓJT GMINY CZERWONAK 62-004 CZERWONAK, UL. ŹRÓDLANA 39	
632003035 Numer identyfikacyjny REGON							
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	1 130 610.50	1 150 550.97	A. Fundusze	9 196 117.69	9 842 284.51		
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	53 953 593.71	42 130 081.17		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 130 610.50	1 150 550.97	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-44 757 476.02	-32 287 796.66		
1. Środki trwałe	1 130 610.50	1 150 550.97	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00		
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-44 757 476.02	-32 287 796.66		
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 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	1 121 235.50	1 086 774.30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 375.00	4 875.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00		
1.4 Środki transportu	0.00	58 901.67	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00		
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	233 451.14	247 544.82		
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	233 451.14	247 544.82		
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 373.41	23 545.30		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 859.00	19 126.00		
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 400.84	76 312.79		
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 934.04	127 005.59		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	883.85	1 555.14		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00		
B. Aktywa obrotowe	8 298 958.33	8 939 278.36	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	0.00	0.00		
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0.00	0.00		
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		
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00		
II. Należności krótkoterminowe	8 298 958.33	8 939 278.36					
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 823.70	0.00					
2. Należności od budżetów	0.00	0.00					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00					
4. Pozostałe należności	8 297 134.63	8 939 278.36					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00					
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0.00	0.00					
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	0.00	0.00					
SUMA AKTYWÓW	9 429 568.83	10 089 829.33	SUMA PASYWÓW	9 429 568.83	10 089 829.33		

(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Marta Calka-Drab (30-03-2023 01:00)
- CN=Magdalena Wiśniewska (30-03-2023 01:09)