

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS w Gołuchowie ul. Lipowa 1 63-322 Gołuchów Numer identyfikacyjny REGON 000543953	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Gołuchów
		Wysłać bez pisma przewodniego FA069CF4E6A9C46D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 246,65	21 260,78	A Fundusz	267 276,62	45 477,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 390 172,48	21 889 758,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 284,19	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 122 895,86	-21 844 281,36
A.II.1 Środki trwałe	1 284,19	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 122 895,86	-21 844 281,36
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 284,19	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	101 908,80	129 121,93
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	79 946,34	107 861,15
A.III Należności długoterminowe	21 962,46	21 260,78	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 404,84	8 584,73
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	12 300,20	14 999,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 896,48	76 635,40

Monika Wielowska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Sobczak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FA069CF4E6A9C46D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	344,82	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	345 938,77	153 338,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	7 641,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	7 641,43
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	21 962,46	21 260,78
B.II Należności krótkoterminowe	345 938,77	145 696,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	345 938,77	145 696,92			
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	7 641,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	7 641,43			
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			

Monika Wielowska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Sobczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FA069CF4E6A9C46D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	369 185,42	174 599,13	Suma pasywów	369 185,42	174 599,13

Monika Wielowska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Sobczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FA069CF4E6A9C46D

Monika Wielowska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Sobczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FA069CF4E6A9C46D