

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubnianach 46-024 Lubniany ul. Opolska 53a 004502170 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Wójt Gminy Lubniany 46-024 Lubniany ul. Opolska 104	
		sporządzony na dzień 31.12.2022r .				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusze	990 350,09	1 213 237,70	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 642 412,24	15 666 756,71	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 14 652 062,15	- 14 453 519,01	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto(+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto(-)	- 14 652 062,15	- 14 453 519,01	
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. Budynki, 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	104 846,41	114 094,75	
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	104 846,41	114 094,75	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	682,19	2 426,91	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 701,28	14 869,84	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 973,68	74 911,03	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	1 095 196,50	1 327 332,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusz specjalne	14 489,26	21 886,97	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 489,26	21 886,97	
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	1 080 707,24	1 305 445,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	1 080 707,24	1 305 445,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych.	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 489,26	21 886,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 489,26	21 886,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akeje 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	1 095 196,50	1 327 332,45	Suma pasywów	1 095 196,50	1 327 332,45

Główna księgowka

Anna Bienias

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Przewodnicząca
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wąchochach

[Podpis]
(kierownik jednostki)