

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Żukowo ul.B. Prusa 49 83-330 Żukowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA ŻUKOWO
		Wysłać bez pisma przewodniego 44B6ABE4D8F2B063 
Numer identyfikacyjny REGON 190587302	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	185 971,76	168 192,49	A Fundusz	-266 667,32	-196 700,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	91 728 057,29	52 715 396,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	147 462,25	132 082,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-91 994 724,61	-52 912 097,42
A.II.1 Środki trwałe	57 672,25	42 292,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-91 994 724,61	-52 912 097,42
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	57 672,25	42 292,98	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	504 373,35	463 595,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	89 790,00	89 790,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	38 509,51	36 109,51
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	465 863,84	427 485,91
A.III Należności długoterminowe	38 509,51	36 109,51	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 969,61	32 531,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 921,25	44 150,58
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 977,99	25 870,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 286,73	132 360,45

Małgorzata Richert
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Beyer-Rosener
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

44B6ABE4D8F2B063

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	237 982,06	189 026,63
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	51 734,27	98 702,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 058,25	1 375,10	D.II.8 Fundusze specjalne	4 726,20	3 546,38
B.I.1 Materiały	1 058,25	1 375,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 726,20	3 546,38
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	44 211,49	50 792,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 719,94	2 887,00			
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	40 491,55	47 905,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 464,53	46 535,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 464,53	46 535,00			
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			

Małgorzata Richert
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
44B6ABE4D8F2B063

Justyna Beyer-Rosener
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	237 706,03	266 894,82	Suma pasywów	237 706,03	266 894,82

Małgorzata Richert
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
44B6ABE4D8F2B063

Justyna Beyer-Rosener
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Richert
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

44B6ABE4D8F2B063

Justyna Beyer-Rosener
(kierownik jednostki)