

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Bydgoska 21 86-070 Dąbrowa Chełmińska	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Dąbrowa Chełmińska
		Wysłać bez pisma przewodniego CDD6A6EA70338D4D 
Numer identyfikacyjny REGON 092977513	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	22 324,75	0,00	A Fundusz	1 278 286,28	1 291 141,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 325 371,86	18 388 166,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 324,75	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 047 085,58	-17 097 025,21
A.II.1 Środki trwałe	22 324,75	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 (-)	-15 047 085,58	-17 097 025,21
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	22 324,75	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	0,00	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	74 269,58	114 412,54
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	74 269,58	114 412,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 051,34	4 285,78
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	14 375,58	37 598,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 675,90	72 511,73

Edyta Krause
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

CDD6A6EA70338D4D

BARBARA KAPANOWSKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	166,76	16,80
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	1 330 231,11	1 405 553,60	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	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 330 231,11	1 405 553,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	16,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 330 231,11	1 405 536,80			
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	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Edyta Krause
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

BARBARA KAPANOWSKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

CDD6A6EA70338D4D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 352 555,86	1 405 553,60	Suma pasywów	1 352 555,86	1 405 553,60

Edyta Krause
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
CDD6A6EA70338D4D

BARBARA KAPANOWSKA
(kierownik jednostki)

Edyta Krause
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

CDD6A6EA70338D4D

BARBARA KAPANOWSKA
(kierownik jednostki)