

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dęblińska 4 24-100 Puławy	<p style="text-align: center;">BILANS URZĄD GMINY PUŁAWY jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">Wypłynięcie dnia 2023 -03- 31</p> <p style="text-align: center;">L.dz. sporządzony Zał. na dzień 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Wójt Gminy Puławy
Numer identyfikacyjny REGON 004203059		Wysłać bez pisma przewodniego C2EB7FE44CA9F89C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 145,55	2 144,69	A Fundusz	3 779 155,08	3 993 519,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 651 870,73	28 071 596,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 145,55	2 144,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 872 715,65	-24 078 077,75
A.II.1 Środki trwałe	3 145,55	2 144,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 872 715,65	-24 078 077,75
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	3 145,55	2 144,69	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	82 293,87	93 516,81
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	82 293,87	93 516,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 123,78	3 137,60
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	11 681,61	13 914,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 449,09	73 148,54

Elżbieta Węglarz
(główny księgowy)

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Włodek
(kierownik jednostki)

BeSTia

C2EB7FE44CA9F89C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	3 858 303,40	4 084 891,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	166,68	179,85	D.II.8 Fundusze specjalne	7 039,39	3 316,19
B.I.1 Materiały	166,68	179,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 039,39	3 316,19
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	3 851 097,33	4 081 395,12			
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	3 851 097,33	4 081 395,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 039,39	3 316,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 039,39	3 316,19			
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			

Elżbieta Węglarz
(główny księgowy)

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Włodek
(kierownik jednostki)

BeSTia

C2EB7FE44CA9F89C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 861 448,95	4 087 035,85	Suma pasywów	3 861 448,95	4 087 035,85

 Elżbieta Węglarz
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-01-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 C2EB7FE44CA9F89C

 Tomasz Włodek
 (kierownik jednostki)

