

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze Ul. Tadeusza Kościuszki 33-35 56-200 Góra	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Góra
		Wysłać bez pisma przewodniego F065C7F3C11CFB2A 
Numer identyfikacyjny REGON 381661953	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	2 168 079,97	2 092 568,90	A Fundusz	2 131 522,17	2 030 883,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 941 211,94	2 876 430,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 168 079,97	2 092 568,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-809 689,77	-845 546,20
A.II.1 Środki trwałe	2 168 079,97	2 092 568,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	63 680,00	63 680,00	A.II.2 Strata netto (-)	-809 689,77	-845 546,20
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	2 036 838,41	1 978 577,10	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	67 561,56	50 311,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 843,92	68 695,87
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	40 843,92	68 695,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	491,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	909,00	2 512,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 894,14	34 885,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 829,41	30 783,52

Dorota Kumanowska
(główny księgowy)

2023-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Zofia Jabłońska
(kierownik jednostki)

BeSTia

F065C7F3C11CFB2A Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	4 286,12	7 010,79	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	211,37	23,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	211,37	23,34
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	4 074,75	6 987,45			
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	4 074,75	6 987,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	211,37	23,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	211,37	23,34			
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			

Dorota Kumanowska
(główny księgowy)

2023-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Zofia Jabłońska
(kierownik jednostki)

BeSTia

F065C7F3C11CFB2A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 172 366,09	2 099 579,69	Suma pasywów	2 172 366,09	2 099 579,69

Dorota Kumanowska
(główny księgowy)

2023-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Zofia Jabłońska
(kierownik jednostki)

BeSTia

F065C7F3C11CFB2A Korekta nr 1

Dorota Kumanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

F065C7F3C11CFB2A Korekta nr 1

Katarzyna Zofia Jabłońska
(kierownik jednostki)