


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI "ŚWIĘTA BARBARA" W KAMIONKU ul. Polna 24, Kamionek 47-325 Kamień Śląski 160020955 Numer identyfikacyjny REGON				BURMISTRZ GOGOLINA ul. KRAPKOWICKA 6 47-320 GOGOLIN	
		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	1 673 938,81	1 598 957,54	A. Fundusze	1 630 931,58	1 518 309,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 980 520,16	2 044 530,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 673 938,81	1 598 957,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-349 588,58	-526 220,89
1. Środki trwałe	1 593 938,81	1 518 957,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 266,00	4 266,00	2. Strata netto (-)	349 588,58	526 220,89
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	1 507 433,40	1 445 672,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	82 239,41	69 019,34	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	142 034,44	180 996,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	80 000,00	80 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	142 034,44	180 996,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 300,18	2 487,34
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	18 947,71	22 784,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 312,82	118 471,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	13 218,60	23 807,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	99 027,21	100 349,09	8. Fundusze specjalne	11 255,13	13 445,25
I. Zapasy	83 603,17	67 217,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 255,13	13 445,25
1. Materiały	83 603,17	67 217,74	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	7 468,91	22 806,10			
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	7 468,91	22 806,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 955,13	10 325,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 955,13	10 325,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje 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	1 772 966,02	1 699 306,63	Suma pasywów	1 772 966,02	1 699 306,63

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Anna Otto
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Aniela Kopeć
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W GOGOLINIE

mgr Aniela Kopeć

Sporządził

INSPEKTOR
28. 03. 2023
Ala Łukaszczyk

Centrum Usług Wspólnych
ul. Wolności 10
53-600 Gogolin
NIP 781-200-0000
REGON 142000000