


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GOPS</b> ul.Rynek  87-320 GÓRZNO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Miasto i Gmina Górzno
		Wysłać bez pisma przewodniego 55ABCC602087DC4B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>00052887600058</b>	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	5 760,00	1 440,00	A Fundusz	-21 130,82	-28 220,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 596 541,25	9 140 747,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 760,00	1 440,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 617 672,07	-9 168 967,85
A.II.1 Środki trwałe	5 760,00	1 440,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 617 672,07	-9 168 967,85
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	5 760,00	1 440,00	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	3 449 802,82	1 444 104,00
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	3 449 802,82	1 444 104,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 805,00	2 300,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 200,30	11 944,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 222,88	14 980,98

Anita Lewandowska-Palczewska  
(główny księgowy)

2023-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

GRAŻYNA ANDRZEJEWSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

55ABCC602087DC4B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 423 574,64	1 414 878,42
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	3 422 912,00	1 414 443,94	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	2,70	0,00			
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	2,70	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,15	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,15	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			

Anita Lewandowska-Palczewska  
(główny księgowy)

2023-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

GRAŻYNA ANDRZEJEWSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

55ABCC602087DC4B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 422 909,15	1 414 443,94			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 428 672,00</b>	<b>1 415 883,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 428 672,00</b>	<b>1 415 883,94</b>

Anita Lewandowska-Palczewska  
(główny księgowy)

2023-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

GRAŻYNA ANDRZEJEWSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

55ABCC602087DC4B Korekta nr 1

Anita Lewandowska-Palczewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

55ABCC602087DC4B Korekta nr 1

GRAŻYNA ANDRZEJEWSKA

(kierownik jednostki)