



KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GOPS</b> DMOSIN 95-061 DMOSIN	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej <b>Urząd Gminy Dmosin</b> wplynęło dnia <b>28 LUT. 2023</b> nr poz. <b>1493</b> sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Dmosin
Numer identyfikacyjny REGON <b>472934004</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D8392E45E359B97D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	404,88	7 984,33	A Fundusz	455 367,74	489 402,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 421 924,05	10 810 863,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	404,88	7 984,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 966 556,31	-10 321 460,54
A.II.1 Środki trwałe	404,88	7 984,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 966 556,31	-10 321 460,54
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	404,88	7 984,33	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	922 241,00	949 155,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	894 617,03	919 135,84
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	27 623,97	30 019,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	150,75	212,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	474,00	764,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 091,00	9 071,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 766,35	19 933,37

Główna księgowa

  
Magdalena Urszula Działak  
(główny księgowy)

2023-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dmosinie

  
mgr Agnieszka Janczak  
(kierownik jednostki)

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	1 377 203,86	1 430 573,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 588,49	779,11	D.II.8 Fundusze specjalne	141,87	37,96
B.I.1 Materiały	1 588,49	779,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141,87	37,96
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	1 375 473,50	1 429 756,84			
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	1 375 473,50	1 429 756,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	141,87	37,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	141,87	37,96			
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			

Główna Księgowa

Magdalena Dziątek

Magdalena Urszula Dziątek  
(główny księgowy)

2023-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

D8392E45E359B97D Korekta nr 1

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Drużynie

Agnieszka Janczak  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 377 608,74</b>	<b>1 438 558,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 377 608,74</b>	<b>1 438 558,24</b>

Główna Księgowa

  
Magdalena Urszula Działak

Magdalena Urszula Działak  
(główny księgowy)

2023-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dmosinie

  
mgr Agnieszka Janczak

Agnieszka Janczak  
(kierownik jednostki)



Wyjaśnienia do bilansu

Główna księgowa

Magdalena Dziątek

Magdalena Urszula Dziątek  
(główny księgowy)

2023-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Działosie

mgr Agnieszka Janczak

Agnieszka Janczak  
(kierownik jednostki)