

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dabrowskiego 17a 14-200 Ilawa</b>		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat  <b>Gmina Ilawa ul. Gen. Wł. Andersa 2a 14-200 Ilawa</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 004050208		sporządzony na dzień 31.12.2022 r.			
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>928 965,99</b>	<b>895 574,81</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>9 247 607,34</b>	<b>9 740 272,47</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>37 246 975,30</b>	<b>31 136 514,54</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>928 965,99</b>	<b>895 574,81</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-27 999 367,96</b>	<b>-21 396 242,07</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>928 965,99</b>	<b>895 574,81</b>	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-27 999 367,96	-21 396 242,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	922 285,99	890 574,81	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 680,00	5 000,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>223 535,86</b>	<b>245 353,24</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>223 535,86</b>	<b>245 353,24</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 250,91	5 974,39
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	15 019,00	17 556,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 567,53	75 169,62
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 166,21	127 755,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2,84	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>8 542 177,21</b>	<b>9 090 050,90</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 013,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>			8. Fundusze specjalne	16 516,37	18 897,43
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 516,37	18 897,43
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>8 539 427,68</b>	<b>9 086 028,47</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów		168,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	8 539 427,68	9 085 860,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 749,53</b>	<b>4 022,43</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 749,53	4 022,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 471 143,20</b>	<b>9 985 625,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 471 143,20</b>	<b>9 985 625,71</b>

-----  
(główny księgowy)

202-03-31  
-----  
(rok, miesiąc, dzień)

-----  
(kierownik jednostki)