

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCZAŁA		GMINA KOCZAŁA
ul. Zielona 2 77-220 Koczała		Wysłać bez pisma przewodniego 7C951D062A766B0E
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
005311147		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 475,15	27 013,26	A Fundusz	20 179,75	-6 104,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 126 587,80	3 959 330,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 475,15	27 013,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 106 408,05	-3 965 434,91
A.II.1 Środki trwałe	30 475,15	27 013,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 600,00	7 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 106 408,05	-3 965 434,91
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	12 133,65	10 889,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 741,50	8 523,85	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	2 344 721,02	2 564 707,07
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	2 344 721,02	2 564 707,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 174,50	1 473,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 625 185,90	1 703 751,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 035,97	55 880,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 726,18	67 932,47

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Otyńska

(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Barbara Zdzistawa Śledź

Barbara Śledź

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7C951D062A766B0E Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	588 388,55	717 321,95
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	2 334 425,62	2 531 589,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	49,22	26,85
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	21 160,70	18 320,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 160,70	18 320,45
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	2 320 463,20	2 515 552,30			
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	2 320 463,20	2 515 552,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 962,42	16 037,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 962,42	16 037,28			
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

Barbara Otyńska
(główny księgowy)

mgr Barbara Otyńska

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Barbara Zdzisława Śledź
Barbara Śledź
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 364 900,77	2 558 602,84	Suma pasywów	2 364 900,77	2 558 602,84

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Otyńska
(główny księgowy)

mgr Barbara Otyńska 2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

7C951D062A766B0E Korekta nr 1

KIEROWNICZKA
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Barbara Zdzisława Śledź

Barbara Śledź
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Otyńska
(główny księgowy)

mgr Barbara Otyńska

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

7C951D062A766B0E Korekta nr 1

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Barbara Zdzisława Śledź

Barbara Śledź
(kierownik jednostki)