

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Armii Krajowej 30 97-545 Gomunice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Gomunice
		Wysłać bez pisma przewodniego AFA913D6E1D0939E 
Numer identyfikacyjny REGON <b>590786199</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 044,10	16 039,20	A Fundusz	840 264,80	821 758,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 647 914,63	3 957 446,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 044,10	16 039,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 807 649,83	-3 135 687,93
A.II.1 Środki trwałe	18 044,10	16 039,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 807 649,83	-3 135 687,93
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	18 044,10	16 039,20	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	129 632,58	148 274,28
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	129 632,58	148 274,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	676,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 160,87	6 753,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 430,34	33 177,64

Aneta Pawelec  
(główny księgowy)

2024-04-03  
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Odolińska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AFA913D6E1D0939E Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	72 881,42	94 014,32
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	951 853,28	953 993,18	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	12 159,95	13 652,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 159,95	13 652,36
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	877 125,27	858 830,82			
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	877 125,27	858 830,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 828,95	3 277,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 828,95	3 277,36			
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			

Aneta Pawelec  
(główny księgowy)

2024-04-03  
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Odolińska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AFA913D6E1D0939E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	70 899,06	91 885,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>969 897,38</b>	<b>970 032,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>969 897,38</b>	<b>970 032,38</b>

\_\_\_\_\_  
Aneta Pawelec  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-04-03  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Agata Odolińska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AFA913D6E1D0939E Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Aneta Pawelec  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-03  
(rok, miesiąc, dzień)

AFA913D6E1D0939E Korekta nr 1

Agata Odolińska  
(kierownik jednostki)