

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli ul. KRZYCKA 2 67-240 KOTLA 004045241 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat WÓJT GMINY ul. Głogowska 98 67-240 KOTLA URZĄD GMINY KOTLA W PŁYNĘŁO 29.03.2024 Licz.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	10 725,00	A. Fundusze	-2 362 393,73	-2 668 307,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 804 873,96	1 928 446,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	10 725,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 167 267,69	-4 596 754,11
1. Środki trwałe	0,00	10 725,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	10 167 267,69	4 596 754,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	10 725,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 084 276,30	3 365 373,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 084 276,30	3 365 373,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 712,79	0,00
I. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 006 846,10	3 281 992,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 514,39	13 033,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 464,57	66 472,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	721 882,57	686 340,56	8. Fundusze specjalne	2 738,45	3 874,44
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 738,45	3 874,44
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	378 411,13	682 112,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	361 803,57	642 431,82			
2. Należności od budżetów	0,00	203,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	32,78			
4. Pozostałe należności	0,00	3 389,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 607,56	36 055,10			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	343 471,44	4 227,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	343 471,44	4 227,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	721 882,57	697 065,56	Suma pasywów	721 882,57	697 065,56

Zofia Malińska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Kotli
Zofia Malińska

2014.05.29
 (rok, miesiąc, dzień)

Dorota Młodecka
 (kierownik jednostki)
D Y R E K T O R
 Gminnego Ośrodka Pomocy
 Społecznej w Kotli
mgr Dorota Młodecka
 Specjalista organizacji pomocy społecznej