

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli ul. KRZYCKA 2 67-240 KOTLA 004045241 Numer identyfikacyjny REGON			Adresat URZĄD GMINY KOTLA WOJT GMINY ul. Głogowska 93 67-240 KOTLA 31.03.2025 L.dz. Podpis  BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 725,00	7 507,50	A. Fundusze	-2 668 307,66	-2 846 967,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 928 446,45	2 380 402,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 725,00	7 507,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 596 754,11	-5 227 369,77
1. Środki trwałe	10 725,00	7 507,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 596 754,11	5 227 369,77
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	10 725,00	7 507,50	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	3 365 373,22	3 539 831,84
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	3 365 373,22	3 539 831,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 281 992,44	3 440 604,89
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 033,75	21 313,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 472,59	72 956,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	9,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	473,07

B. Aktywa obrotowe	686 340,56	685 357,12	8. Fundusze specjalne	3 874,44	4 473,16
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 874,44	4 473,16
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	682 112,69	680 401,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	642 431,82	585 022,71			
2. Należności od budżetów	203,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32,78	0,00			
4. Pozostałe należności	3 389,99	40,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	36 055,10	95 339,18			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 227,87	4 955,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 227,87	4 955,23			
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	697 065,56	692 864,62	Suma pasywów	697 065,56	692 864,62

Zofia Malińska

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zofia Malińska

2025 03 31

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Pieczulis

(kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Krzycka 2
tel. 76-8316-102
REGON 004045241

P.O. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kotli
mgr Dorota Pieczulis
Specjalista organizacji pomocy społecznej