

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		GMINA RUDNA
Plac Zwycięstwa 5 59-305 Rudna		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	E8E7306B688A34D8
004045927		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	100 994,61	74 491,66	A Fundusz	3 610 411,13	3 807 196,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 438 463,68	9 690 162,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	100 994,61	74 491,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 828 052,55	-5 882 965,44
A.II.1 Środki trwałe	100 994,61	74 491,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 828 052,55	-5 882 965,44
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	21 047,81	14 531,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	79 946,80	59 960,10	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	95 066,54	126 112,32
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	95 066,54	126 112,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 143,37	5 274,35
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	14 205,99	17 688,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 013,92	90 439,53

Katarzyna Kujawa
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
E8E7306B688A34D8

Dorota Renata Wojtun-Koblańska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	544,64
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	3 604 483,06	3 858 817,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3,34	0,00
B.I Zapasy	963,89	450,48	D.II.8 Fundusze specjalne	4 699,92	12 165,80
B.I.1 Materiały	963,89	450,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 699,92	12 165,80
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	3 598 815,91	3 845 656,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	204,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 598 815,91	3 845 452,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 703,26	12 710,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 703,26	12 710,44			
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			

Katarzyna Kujawa
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E8E7306B688A34D8

Dorota Renata Wojtun-Koblańska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 705 477,67	3 933 308,94	Suma pasywów	3 705 477,67	3 933 308,94

Katarzyna Kujawa
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

E8E7306B688A34D8

Dorota Renata Wojtun-Koblańska
(kierownik jednostki)

Katarzyna Kujawa
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

E8E7306B688A34D8

Dorota Renata Wojtun-Koblańska
(kierownik jednostki)