

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Lipowa 1 63-322 Gołuchów		Gmina Gołuchów
Numer identyfikacyjny REGON 00054395300044		Wysłać bez pisma przewodniego 908DFB221AA69B47 
	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	21 260,78	14 940,27	A Fundusz	45 477,20	1 016 216,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 889 758,56	8 874 617,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 844 281,36	-7 858 401,11
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-21 844 281,36	-7 858 401,11
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	0,00	0,00	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	129 121,93	115 932,26
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	107 861,15	100 991,99
A.III Należności długoterminowe	21 260,78	14 940,27	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 584,73	4 366,98
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	14 999,59	14 734,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 635,40	75 482,59

Monika Wielowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

908DFB221AA69B47

Agnieszka Sobczak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	345,00
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	153 338,35	1 117 208,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	558,34
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 641,43	5 504,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 641,43	5 504,44
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	21 260,78	14 940,27
B.II Należności krótkoterminowe	145 696,92	1 111 145,57			
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	145 696,92	1 111 145,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 641,43	6 062,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 641,43	6 062,78			
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			

Monika Wielowska

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Sobczak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

908DFB221AA69B47

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	174 599,13	1 132 148,62	Suma pasywów	174 599,13	1 132 148,62

Monika Wielowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

908DFB221AA69B47

Agnieszka Sobczak
(kierownik jednostki)

Monika Wielowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

908DFB221AA69B47

Agnieszka Sobczak
(kierownik jednostki)