

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Brzeska 15 46-112 Świerczów <b>GMINNY OŚRODEK</b> <b>POMOCY SPOŁECZNEJ</b> <b>46-112 ŚWIERCZÓW, ul. Brzeska 15</b> <b>tel. 77 419-61-23; 77 474-60-10</b> <b>NIP 7 004501845 30</b> Numer identyfikacyjny REGON				Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48 46-112 Świerczów	
		<b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	16 605,00	A. Fundusze	-1 060 278,39	-1 146 333,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 910 143,66	1 875 608,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	16 605,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 970 422,05	-3 021 941,82
1. Środki trwałe	0,00	16 605,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 970 422,05	3 021 941,82
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	0,00	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	16 605,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 065 199,29	1 166 326,06
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	1 065 199,29	1 166 326,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 553,87	303,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 012 369,34	1 096 903,65
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 421,55	27 146,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 916,41	40 391,32
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	4 920,90	3 387,86	8. Fundusze specjalne	3 938,12	1 581,75
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 938,12	1 581,75
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	982,78	1 806,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	742,08	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	240,70	1 806,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 938,12	1 581,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 938,12	1 581,75			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 920,90</b>	<b>19 992,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 920,90</b>	<b>19 992,86</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Joanna Zając  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Świerczowie

mjr Monika Gasek  
(kierownik jednostki)