

<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</div> <div>ul. Wrocławska 250</div> <div>63-800 GOSTYŃ</div>	<div>BILANS</div> <div>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</div> <div>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</div> <div>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023</div>	<div>Adresat:</div> <div>Burmistrz Gostynia</div> <div>Wysłać bez pisma przewodniego</div>
<div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div>410006206</div>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	1 109 847,05	A Fundusze	-122 185,55	1 031 668,03
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	40 374 447,26	17 799 680,80
A II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 109 847,05	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-40 496 632,81	-16 768 012,77
A II.1 Środki trwałe	0,00	1 109 847,05	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	8 201,24	A II.2 Strata netto (-)	-40 496 632,81	-16 768 012,77
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	1 101 645,81	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	213 988,18	221 715,81
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	213 988,18	221 715,81
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 919,10	5 881,57
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	29 634,74	32 562,50
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 786,23	169 188,69
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	263,97	278,75
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Izabela Orzechowska


(główny księgowy)

2024 -03- 2 6

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu


Karol Jasiak

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	91 802,63	143 536,79	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	28 384,14	13 804,30
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 384,14	13 804,30
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	69 370,49	136 562,49			
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	69 370,49	136 562,49			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 432,14	6 974,30			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 432,14	6 974,30			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	91 802,63	1 253 383,84	Suma pasywów	91 802,63	1 253 383,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Orzechowska

2024 -03- 2 6

Kierownik Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gostyniu

Karol Jasiak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wersja pierwotna