

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach Kobierzyce 005969349 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat Gmina Kobierzyce 55-040 KOBIERZY
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	932 032.42	909 993.85	A. Fundusz	1 203 896.52	1 135 566.88
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	32 299 505.25	12 394 657.65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	924 420.26	887 096.40	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-31 095 608.73	-11 259 090.77
1. Środki trwałe	924 420.26	887 096.40	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	29 619.00	29 619.00	2. Strata netto (-)	-31 095 608.73	-11 259 090.77
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	847 814.42	822 972.16	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	46 986.84	34 505.24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 174 025.53	1 225 897.79
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	1 166 413.37	1 203 000.34
III. Należności długoterminowe	7 612.16	22 897.45	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 680.00	4 317.97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	988 936.96	1 012 962.34
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 169.67	28 910.25
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 114.47	152 730.90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	512.27	4 078.88
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	1 445 889.63	1 451 470.82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	244.80	245.48	8. Fundusze specjalne	0.00	0.00
1. Materiały	244.80	245.48	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 612.16	22 897.45
II. Należności krótkoterminowe	1 445 644.83	1 451 225.34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	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	1 445 644.83	1 451 225.34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0.00	0.00			
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	2 377 922.05	2 361 464.67	SUMA PASYWÓW	2 377 922.05	2 361 464.67

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Maria Krystyna Prodeus (26-03-2024 12:14)
- CN=Ryszard Michał Pacholik (26-03-2024 12:19)