

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ pl. Moniuszki 20 42-350 Koziegłowy	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina i Miasto Koziegłowy
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 150527573	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	28 006,60	583 047,92	A Fundusz	3 688 259,49	4 340 284,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 116 076,83	15 524 143,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 006,60	583 047,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-31 427 817,34	-11 183 859,10
A.II.1 Środki trwałe	28 006,60	583 047,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-31 427 817,34	-11 183 859,10
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	28 006,60	27 157,92	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	555 890,00	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	163 809,03	181 428,97
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	163 809,03	181 428,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	184,80	4 838,29
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	18 548,97	21 323,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 347,14	107 387,74

IWONA ALDONA KMIEĆ
(główny księgowy)

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Jolanta Kłys
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	65,97	70,23
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	3 824 061,92	3 938 665,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	681,24	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	48 980,91	47 809,18
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 980,91	47 809,18
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	3 770 339,27	3 888 966,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 088,53	236,01			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	4,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 769 250,74	3 888 726,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 662,15	47 809,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 662,15	47 809,18			
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			

IWONA ALDONA KMIEĆ
(główny księgowy)

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Jolanta Kłys
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 060,50	1 889,50			
Suma aktywów	3 852 068,52	4 521 713,55	Suma pasywów	3 852 068,52	4 521 713,55

IWONA ALDONA KMIEĆ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-06
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Agnieszka Jolanta Kłys
(kierownik jednostki)

IWONA ALDONA KMIEĆ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-06
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Agnieszka Jolanta Kłys
(kierownik jednostki)