

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KROŚNICACH ul. Kwiatowa 4A 56-320 Krośnice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Krośnice
		Wysłać bez pisma przewodniego 1D1089E941D4ADBB 
Numer identyfikacyjny REGON 005961626	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	0,00	0,00	A Fundusz	155 872,38	128 940,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 784 694,98	7 935 415,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 628 822,60	-7 806 474,74
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 (-)	-15 628 822,60	-7 806 474,74
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	3 468 829,60	3 201 884,21
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	3 468 829,60	3 201 884,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 943,57	2 923,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23,00	47,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 743,63	13 832,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 143,38	71 145,27

Honorata Zalewska
(główny księgowy)

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Korol

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1D1089E941D4ADBB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 381 127,61	3 108 345,42
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	3 624 701,98	3 330 824,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 088,01	626,01
B.I Zapasy	147,60	147,60	D.II.8 Fundusze specjalne	4 760,40	4 964,01
B.I.1 Materiały	147,60	147,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 760,40	4 964,01
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	238 866,37	217 767,74			
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	1 147,77	3 918,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	237 718,60	213 849,54			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	210 394,58	4 564,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	210 394,58	4 564,01			
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			

Honorata Zalewska
(główny księgowy)

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Korol

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1D1089E941D4ADBB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 175 293,43	3 108 345,42			
Suma aktywów	3 624 701,98	3 330 824,77	Suma pasywów	3 624 701,98	3 330 824,77

Honorata Zalewska
(główny księgowy)

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Korol

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1D1089E941D4ADBB

Honorata Zalewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

1D1089E941D4ADBB

Urszula Korol

(kierownik jednostki)