

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Nowowiejska 4 55-080 Kąty Wrocławskie		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Kąty Wrocławskie
Numer identyfikacyjny REGON 005942511			Wysłać bez pisma przewodniego DB1DE7C35C7DB4BE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 993 298,35	1 922 546,54	A Fundusz	1 890 497,13	1 933 424,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 908 205,68	15 395 317,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 993 298,35	1 922 546,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-33 017 708,55	-13 461 893,20
A.II.1 Środki trwałe	1 993 298,35	1 922 546,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	182 178,72	182 178,72	A.II.2 Strata netto (-)	-33 017 708,55	-13 461 893,20
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	1 797 393,83	1 738 406,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 725,80	1 960,88	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	246 881,46	209 955,26
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	246 881,46	209 955,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 541,92	18 381,58
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	74 479,15	29 637,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 836,77	128 715,69

Główny Księgowy

Elżbieta Jolanta Panek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DB1DE7C35C7DB4BE

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Izabela Dorota Senk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	144 080,24	220 833,27	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	28 023,62	33 220,69
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 023,62	33 220,69
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	121 156,62	191 012,58			
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	121 156,62	191 012,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 923,62	29 820,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 923,62	29 820,69			
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			

Główny Księgowy
Elżbieta Jolanta Panek
(główny księgowy)
mgr Elżbieta Panek

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
DB1DE7C35C7DB4BE

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Izabela Dorota Senk
Izabela Dorota Senk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 137 378,59	2 143 379,81	Suma pasywów	2 137 378,59	2 143 379,81

Główny Księgowy

Elżbieta Jolanta Panek
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DB1DE7C35C7DB4BE

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Izabela Dorota Senk

(kierownik jednostki)

Elżbieta Jolanta Panek
(główny księgowy)

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Panek

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DB1DE7C35C7DB4BE

SJO BeSTia

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Izabela Dorota Serk
(kierownik jednostki)