

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GODOWIE</b>  ul. 1 Maja 66 44-340 Godów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA GODÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego 54A2D3736C775D48 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003453771</b>	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	21 443,27	28 157,11	A Fundusz	3 697 769,71	4 065 852,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 738 599,83	10 380 791,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 443,27	28 157,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 040 830,12	-6 314 938,80
A.II.1 Środki trwałe	21 443,27	28 157,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 040 830,12	-6 314 938,80
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	21 443,27	28 157,11	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	2 475 139,03	2 620 871,37
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	2 475 139,03	2 620 871,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 300,73	5 275,42
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	11 997,25	12 247,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 781,93	64 690,54

Bronisława Twardzik  
(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Mirela Tront

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

54A2D3736C775D48

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 394 825,61	2 534 072,14
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	6 151 465,47	6 658 567,07	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	1 233,51	4 585,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 233,51	4 585,83
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	3 755 406,35	4 134 053,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 654,94	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	3 751 751,41	4 134 053,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 233,51	4 585,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 233,51	4 585,83			
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			

Bronisława Twardzik  
(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Mirela Tront

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

54A2D3736C775D48

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 394 825,61	2 519 927,70			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 172 908,74</b>	<b>6 686 724,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 172 908,74</b>	<b>6 686 724,18</b>

\_\_\_\_\_  
Bronisława Twardzik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

54A2D3736C775D48

\_\_\_\_\_  
Mirela Tront  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Bronisława Twardzik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

54A2D3736C775D48

\_\_\_\_\_  
Mirela Tront  
(kierownik jednostki)