


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŹDZIE ul. Radomska 34 26-634 Gózd	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Gminy Gózd
Numer identyfikacyjny REGON 672728072		Wysłać bez pisma przewodniego 0E31E8A86678D2F9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 011,97	5 604,40	A Fundusz	-35 249,17	-45 948,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 572 305,34	7 288 072,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 011,97	5 604,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 607 554,51	-7 334 020,84
A.II.1 Środki trwałe	6 011,97	5 604,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	147,16	147,16	A.II.2 Strata netto (-)	-19 607 554,51	-7 334 020,84
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	5 864,81	5 457,24	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	54 884,57	62 722,90
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	54 884,57	62 722,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 340,64	2 435,04
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	8 369,06	9 772,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 174,87	50 409,31

Monika Bekier
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Mąkosa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0E31E8A86678D2F9

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	106,07
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	13 623,43	11 169,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	575,65	469,95	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	575,65	469,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	13 047,78	10 700,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 216,29	10 700,04			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 831,49	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Monika Bekier
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
0E31E8A86678D2F9

Konrad Mąkosa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 635,40	16 774,39	Suma pasywów	19 635,40	16 774,39

 Monika Bekier
 (główny księgowy)

 2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 0E31E8A86678D2F9

 Konrad Mąkosa
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Bekier
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Mąkosa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0E31E8A86678D2F9