

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> 19 34-332 Koszarawa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Koszarawa
		Wysłać bez pisma przewodniego 4BC5B0D41F196361 
Numer identyfikacyjny REGON <b>072357950</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	159 800,00	0,00	A Fundusz	196 767,09	51 797,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 342 417,96	381 066,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	159 800,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 145 650,87	-329 269,40
A.II.1 Środki trwałe	159 800,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	109 800,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 255 450,87	-329 269,40
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	159 800,00	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	121 908,85	135 693,89
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	118 958,85	118 593,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	147,01	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	93 555,56	102 256,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 033,80	2 734,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 222,48	13 602,90

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**MAŁGORZATA PUJA**  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

4BC5B0D41F196361

**WÓJT GMINY**  
**Czesław Majdak**

(kierownik jednostki)

mgr inż. Czesław Majdak

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	158 875,94	187 491,20	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	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	2 950,00	17 100,00
B.II Należności krótkoterminowe	155 925,94	170 391,20			
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	155 925,94	170 391,20			
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			

WÓJTA GMINY  
KOSZARAWA

mgr inż. Czesław Majdak

Czesław Majdak

(kierownik jednostki)

MAŁGORZATA PUDA  
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

4BC5B0D41F196361

GLÓWNY KSIĘGOWY  
JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH  
MALGORZATA PUDA  
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY  
KOSZARAWA  
mgr inż. Czesław Majdak

Czesław Majdak

(kierownik jednostki)

BeSTia

4BC5B0D41F196361

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 950,00	17 100,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>318 675,94</b>	<b>187 491,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>318 675,94</b>	<b>187 491,20</b>

MAŁGORZATA PUDA  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

4BC5B0D41F196361

WÓJT GMINY  
KOSZARAWA

mgr inż. Czesław Majdak  
Czesław Majdak

(kierownik jednostki)