

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ</b>  ul. Raciborska 4 47-260 Polska Cerekiew  Numer identyfikacyjny REGON  <b>004502916</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Gmina Polska Cerekiew
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

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	-78 388,47	-69 536,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 089 796,57	2 653 489,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 168 185,04	-2 723 026,55
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 (-)	-7 168 185,04	-2 723 026,55
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	102 719,68	214 523,82
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	66 412,31	214 523,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 840,24	15 794,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 695,00	4 017,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 448,23	25 077,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 272,38	26 443,57

KSIĘGOWA  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Polskiej Cerekwi

*Beata Wilczek*  
 (główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)  
 wersja robocza

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Polskiej Cerekwi

*han*  
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 792,37	139 274,35
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	24 331,21	144 987,25	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	3 364,09	3 917,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 364,09	3 917,35
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	36 307,37	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	22 967,12	42 511,11			
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	1 625,74	1 625,74			
B.II.4 Pozostałe należności	21 341,38	40 885,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 364,09	2 517,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 364,09	2 517,35			
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			

KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Polskiej Cerkwi

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Polskiej Cerkwi

mgr Barbara Poluś  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0.00	99 958,79			
<b>Suma aktywów</b>	<b>24 331,21</b>	<b>144 987,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>24 331,21</b>	<b>144 987,25</b>

KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Polskiej Cerekwi

mgr Emilia Wilezek

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Polskiej Cerekwi

mgr Barbara Hołyś

(kierownik jednostki)