


<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁACZKOWIE</div> <div>ul. Plac Władysława Reymonta 3</div> <div>62-306 Kołaczkowo</div> <div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div>632003207</div>	<div>BILANS</div> <div>jednostki budżetowej</div> <div> </div> <div>sporządzony</div> <div>na dzień 31-12-2023 r.</div>	<div>Adresat:</div> <div>Gmina Kołaczkowo</div> <div> </div> <div>Wysłać bez pisma przewodniego</div> <div>3564EA003AEFAD01</div> <div></div>
--	--	--

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	67 950,31	47 236,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 410 087,69	4 914 410,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 342 137,38	-4 867 173,32
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 (-)	-12 342 137,38	-4 867 173,32
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	75 332,19	84 819,69
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	75 332,19	84 819,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	11 971,18	13 407,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 758,66	69 505,98

Joanna Magdalena Koszarek
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Teresa Kwiatkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3564EA003AEFAD01

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	726,60	411,70
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	143 282,50	132 056,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 778,67	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	875,75	1 494,53
B.I.1 Materiały	1 778,67	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	875,75	1 494,53
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	140 628,08	130 561,93			
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	140 628,08	130 561,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	875,75	1 494,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	875,75	1 494,53			
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			

Joanna Magdalena Koszarek
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Teresa Kwiatkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3564EA003AEFAD01

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	143 282,50	132 056,46	Suma pasywów	143 282,50	132 056,46

Joanna Magdalena Koszarek
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Teresa Kwiatkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3564EA003AEFAD01

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Magdalena Koszarek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

3564EA003AEFAD01

Lidia Teresa Kwiatkowska
(kierownik jednostki)