

ROA	WPEŁNĘŁO -KANCELARIA OGÓLNA- URZĄD GMINY KRZEMIEŃEWO	USC
RF	21.03.2024	OS
RRGP	Wójt Gminy Krzemieniewo Ilość załączników l.dz. <i>1/1</i>	OKPS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Brylewska 6 64-120 Krzemieniewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Krzemieniewo
Numer identyfikacyjny REGON 411492781	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 647E0F251E310B88 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 288,62	0,00	A Fundusz	12 958,97	-21 674,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 723 093,26	4 602 085,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 710 134,29	-4 623 760,49
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 (-)	-13 710 134,29	-4 623 760,49
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	552 895,70	290 127,69
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	551 607,08	290 127,69
A.III Należności długoterminowe	1 288,62	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 387,32	3 764,06
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	8 036,19	8 558,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 660,76	45 484,06

mgr Magdalena Nawrot-Mitrega
Magdalena Nawrot-Mitrega
Główna Księgowa
SJO BeStia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
647E0F251E310B88

KIEROWNIK
Magdalena Nawrot-Mitrega
(kierownik jednostki)

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)	2 049,34	2 049,34
B Aktywa obrotowe	564 566,05	268 453,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	493 554,21	226 170,22
B.I Zapasy	7 233,89	4 335,87	D.II.8 Fundusze specjalne	3 919,26	4 101,49
B.I.1 Materiały	7 233,89	4 335,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 919,26	4 101,49
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	1 288,62	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	58 888,35	32 958,25			
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	58 888,35	32 958,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	498 443,81	231 159,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	498 443,81	231 159,05			
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			

mgr Marlena Bartkowiak

Marlena Maria Bartkowiak
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Magdalena Nawrot-Mitrega
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

647E0F251E310B88

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	565 854,67	268 453,17	Suma pasywów	565 854,67	268 453,17

mgr Małgorzata Bartkowiak

Małgorzata Maria Bartkowiak
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

647E0F251E310B88

KIEROWNIK

Magdalena Nawrot-Mitrega
(kierownik jednostki)

Magdalena Nawrot-Mitrega

SJO BeSTia

mgr Mariena Bartkowiak

Główna Księgowa

Marlena Maria Bartkowiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

647E0F251E310B88

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Magdalena Nawrot-Mitrega

(kierownik jednostki)