

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Tadeusza Kościuszki 7 62-840 Koźminek	BILANS jednostki budżetowej URZĄD MIEJSKI GMINY KOŹMINEK 28.03.2024 2686 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Koźminek
Numer identyfikacyjny REGON 300238650		Wysłać bez pisma przewodniego 2A7D2603BC382029 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	0,00	0,00	A Fundusz	-74 584,44	-58 320,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 640 595,03	5 998 250,07
A.II Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 715 179,47	-6 056 571,04
A.II.1 Środki trwale	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 (-)	-10 715 179,47	-6 056 571,04
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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 773 480,42	1 822 545,51
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 773 480,42	1 822 545,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 458,51	1 443,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 698 265,69	1 764 181,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 825,96	9 140,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 416,77	47 737,42

Anna Balcerzak
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Zaremba-Druźbiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2A7D2603BC382029

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	471,16	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42,33	42,90
B Aktywa obrotowe	1 698 895,98	1 764 224,54	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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 698 853,65	1 764 181,64			
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	1 698 853,65	1 764 181,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42,33	42,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42,33	42,90			
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			

Anna Balcerzak
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Zaremba-Druźbiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2A7D2603BC382029

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 698 895,98	1 764 224,54	Suma pasywów	1 698 895,98	1 764 224,54

 Anna Balcerzak
 (główny księgowy)

 2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 2A7D2603BC382029

 Agnieszka Zaremba-Druźbiak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Anna Balcerzak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
2A7D2603BC382029

Agnieszka Zaremba-Druźbiak
(kierownik jednostki)