

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b><br>ul. Uzdrawiskowa 61<br>43-230 Goczałkowice-Zdrój<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>273593540</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br>Gmina Goczałkowice-Zdrój   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>EC85C88119CDDF71<br> |

| 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   | 0,00                  | 0,00                |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 9 525 552,79          | 4 305 675,78        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -9 525 552,79         | -4 305 675,78       |
| 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 (-)   | -9 525 552,79         | -4 305 675,78       |
| 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                            | 147 083,30            | 157 797,15          |
| 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                                   | 147 083,30            | 157 797,15          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 899,10              | 698,10              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 4 819,00              | 5 056,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 60 628,27             | 61 104,33           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 73 861,60             | 81 093,27           |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Urszula Bogumiła Mola  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

EC85C88119CDDF71

**KIEROWNIK**  
Joanna Agnieszka Kotas  
(kierownik jednostki)

*mgr Joanna Kotas*

|  |            |            |  |          |          |
|--|------------|------------|--|----------|----------|
| 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  | 147 083,30 | 157 797,15 | 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  | 5 875,33 | 9 845,45 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 5 875,33 | 9 845,45 |
| 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  | 141 207,97 | 147 951,70 |  |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 141 207,97 | 147 951,70 |  |          |          |
| 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  | 0,00       | 0,00       |  |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 5 875,33   | 9 845,45   |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 5 875,33   | 9 845,45   |  |          |          |
| 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       |  |          |          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Bogumiła Mola  
(główny księgowy)

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Joanna Agnieszka Kotas  
(kierownik jednostki)

n.p. Joanna Kotas

SJO BeSTia

EC85C88119CDDF71

Strona 2 z 4

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>147 083,30</b> | <b>157 797,15</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>147 083,30</b> | <b>157 797,15</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Urszula Bogumiła Mola  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11

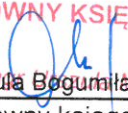
(rok, miesiąc, dzień)

EC85C88119CDDF71

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Pomocy Społecznej

Joanna Agnieszka Kotas  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Urszula Bogumiła Mola  
(główny księgowy)

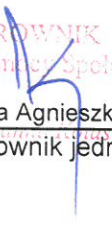
SJO BeSTia

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

EC85C88119CDDF71

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej

  
Joanna Agnieszka Kotas  
(kierownik jednostki)