

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁOMNICACH ul. Łąkowa 1 42-270 Zdrowa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kłomnice
		Wysłać bez pisma przewodniego 62F06E7E0E5D0B70 
Numer identyfikacyjny REGON 151406860	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	644 170,77	620 650,47	A Fundusz	-1 083 608,38	-1 063 336,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 156 923,05	8 902 133,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	644 170,77	620 650,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-26 240 531,43	-9 965 470,06
A.II.1 Środki trwałe	644 170,77	620 650,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 960,00	1 960,00	A.II.2 Strata netto (-)	-26 240 531,43	-9 965 470,06
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	630 675,88	608 809,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 534,89	9 881,43	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	2 989 185,03	3 001 660,95
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	2 989 185,03	3 001 660,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 817,00	11 719,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 719 803,68	2 773 509,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 214,27	26 879,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 459,43	96 311,01

Monika Posak-Pachulska
(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Boral

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

62F06E7E0E5D0B70 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	76 467,32	30 042,27
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	1 261 405,88	1 317 673,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 822,28	20 304,76	D.II.8 Fundusze specjalne	60 423,33	63 199,43
B.I.1 Materiały	24 822,28	20 304,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 423,33	63 199,43
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	1 189 080,27	1 249 299,44			
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	1 189 080,27	1 249 299,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 503,33	48 069,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 503,33	48 069,43			
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			

Monika Posak-Pachulska
(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Boral

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

62F06E7E0E5D0B70 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 905 576,65	1 938 324,10	Suma pasywów	1 905 576,65	1 938 324,10

 Monika Posak-Pachulska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

62F06E7E0E5D0B70 Korekta nr 1

 Dorota Boral

(kierownik jednostki)

Monika Posak-Pachulska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

62F06E7E0E5D0B70 Korekta nr 1

Dorota Boral

(kierownik jednostki)