

GMINNY
ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 ul. Ogrodowa 2A
 86-060 Nowa Wieś Wielka
 tel / fax 52 381 24 55

URZĄD GMINY
 Nowa Wieś Wielka
 Wpłynęło dnia 2023-03-20
Bilans Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2023r.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 2A 86-060 Nowa Wieś Wielka Numer identyfikacyjny REGON 092374690 | | BILANS Zał. ... jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2023r. | | Adresat Wójt Gminy ul. Ogrodowa 2 Nowa Wieś Wielka wysłać bez pisma przewodniego | |
|--|-----------------------|--|--|--|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 650.132,67 | 629.289,02 | A. Fundusz | 583.563,62 | 523.530,93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 23.021.835,72 | 11.169.400,81 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 650.132,67 | 629.289,02 | II. Wynik finansowy netto | -22.438.272,10 | -10.645.869,88 |
| 1. Środki trwałe | 650.132,67 | 629.289,02 | 1.1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 1.2. Strata netto (-) | -22.438.272,10 | -10.645.869,88 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jst, przekazane w w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy w wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 640.132,67 | 621.289,02 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 10.000,00 | 8.000,00 | V. Inne | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1.2 | 0,0 | 0,00 |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji | 0,00 | 0,00 | 1.1. | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1.2. | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 348.838,03 | 410.169,08 |
| 2. Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania krótkoterminowe | 179.970,79 | 241.994,50 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 19.349,08 | 5.527,78 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 282.268,98 | 304.410,99 | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 31.338,26 | 69.288,64 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 129.283,45 | 160.302,53 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 1.5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 6.875,55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | 1.8. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 238.314,74 | 257.181,41 | II. Fundusze specjalne | 168.867,24 | 168.174,58 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 168.867,24 | 168.174,58 |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | 1.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | E. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 238.314,74 | 257.181,41 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 43.954,24 | 47.229,58 | F. Inne pasywa | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 43.954,24 | 47.229,58 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 932.401,65 | 933.700,01 | Suma pasywów | 932.401,65 | 933.700,01 |

A. **Objaśnienie** - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. **Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

| | |
|---|--------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072) | 66.839,48 |
| 2. Umorzenie środków trwałych (071) | 736.918,58 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia (072) | 399.173,16 |
| 4. Odpisy aktualizujące należności (290) | 5.928.697,65 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Molenda
mgr Maria Molenda
(główny księgowy)

2024.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Grażyna Wojtera-Moskal
mgr Grażyna Wojtera-Moskal

(dyrektor jednostki)