


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAŁUSKACH 77B/1 09-142 Załuski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Załuski
Numer identyfikacyjny REGON 130500816		Wysłać bez pisma przewodniego 38C473F56235234D 
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	8 283,38	2 070,84	A Fundusz	746 002,63	781 071,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 481 696,51	4 410 732,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 283,38	2 070,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 735 693,88	-3 629 660,95
A.II.1 Środki trwałe	8 283,38	2 070,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 735 693,88	-3 629 660,95
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	8 283,38	2 070,84	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	2 010 866,97	2 216 019,06
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	2 010 866,97	2 216 019,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	452,49	1 373,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 958 008,05	2 162 575,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 923,72	18 777,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 776,88	31 689,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego **Renata Rosiak** Społecznej
(główny księgowy)

BeSTia

Renata Rosiak

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

38C473F56235234D

Kierownik
Gminnego **KATARZYNA BŁASZKIEWICZ**
(kierownik jednostki)

Katarzyna Błaszkiwicz

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27

Strona 1 z 4

dnia 27-03-2024 r. *Rena*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 140,52	477,55
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	2 748 586,22	2 995 019,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 140,52	311,41	D.II.8 Fundusze specjalne	565,31	1 125,88
B.I.1 Materiały	1 140,52	311,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	565,31	1 125,88
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	2 746 880,39	2 993 582,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	986,96			
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	2 746 880,39	2 992 595,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	565,31	1 125,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	565,31	1 125,88			
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
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Renata Rosiak
 (główny księgowy)
 Renata Rosiak

2024-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 38C473F56235234D

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 KATARZYNA BŁASZKIEWICZ
 (kierownik jednostki)
 Katarzyna Błasziewicz

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 756 869,60	2 997 090,67	Suma pasywów	2 756 869,60	2 997 090,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Żelazkach
 Renata Rosiak
 (główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 38C473F56235234D

Kierownik
 KATARZYNA BŁASZKIEWICZ
 (kierownik jednostki)
 Katarzyna Błaszkiewicz

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do Bilansu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach za rok 2023

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2022 roku - 74.331,07 zł
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2023 roku - 80.543,61 zł
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2022 roku - 3.913,02 zł
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2023 roku - 3.913,02 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2022 roku - 131.810,92 zł
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2023 roku - 131.810,92 zł
4. Zobowiązania krótkoterminowe - 2.216.019,06 zł w tym:
 - Zobowiązania wobec budżetu z tyt. funduszu alimentacyjnego - 1.116.662,42 zł
 - Zobowiązania wobec budżetu z tyt. funduszu alimentacyjnego (odsetki) - 951.670,43 zł
 - Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zaliczki alimentacyjne - 89.762,37 zł
 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 1.373,13 zł
 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 55.113,42 zł
 - Rozliczenie inwentaryzacji (paliwo) - 311,41 zł
 - ZFSS - 1.125,88 zł
5. Należności krótkoterminowe - 2.993.582,54 zł w tym:
 - Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego z części należnej BG - 744.441,60 zł
 - Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej z części należnej BG - 89.762,36 zł
 - Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego z części należnej BP - 1.116.662,42 zł
 - Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego z części należnej BP (%) - 951.670,43 zł
 - Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej z części należnej BP - 89.762,37 zł
 - Należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - należność BG - 296,40 zł.
 - Należności z tytułu dostaw i usług - 986,96 zł.

Sporządziła:

Renata Rosiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Renata Rosiak

(główny księgowy)

Renata Rosiak

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

38C473F56235234D

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

KATARZYNA BŁASZKIEWICZ

(kierownik jednostki)

Katarzyna Błaszkiwicz

BeSTia