


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWONI</b>  ul. Trzebnicka 11 55-106 Zawonia	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  <b>Urząd Gminy Zawonia</b>  Wpł. 26. 03. 2024  I.dz. ....  sporządzony  na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Wójt Gminy Zawonia
		Wysłać bez pisma przewodniego B65FC640D4B040FF 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005953319</b>		

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	-64 297,14	-75 073,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 187 303,67	5 420 871,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 251 600,81	-5 495 944,84
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 (-)	-12 251 600,81	-5 495 944,84
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	65 762,26	76 693,33
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	65 762,26	76 693,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 753,60	12 458,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 008,66	64 234,72

Główny księgowy

*Kaczor*  
mgr Katarzyna Kaczor  
Katarzyna Kaczor  
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B65FC640D4B040FF

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zawoni

*Raj*  
Marlena Krystyna Raj  
(kierownik jednostki)

BeSTia

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	1 465,12	1 619,90	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	1 465,12	1 619,90			
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	1 465,12	1 619,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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

*Kaczor*  
mgr Katarzyna Kaczor

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B65FC640D4B040FF

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Żalwoni

*Rajn*  
Marlena Krystyna Rajn

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 465,12</b>	<b>1 619,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 465,12</b>	<b>1 619,90</b>

Główny Księgowy  
*Kaczor*  
 mgr Katarzyna Kaczor

Katarzyna Kaczor  
 (główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 B65FC640D4B040FF

Dyrektor  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Zawoni

*Rajn*  
 mgr Marlena Rajn  
 Marlena Krystyna Rajn  
 (kierownik jednostki)



Główny Księgowy  
*Kacz*  
mgr Katarzyna Kaczor

Katarzyna Kaczor  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B65FC640D4B040FF

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zawoni

*Rajn*  
mgr Marlena Rajn

Marlena Krystyna Rajn  
(kierownik jednostki)