

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KIKOLE pl. Kościuszki 7a 87-620 Kikół	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kikół
		Wysłać bez pisma przewodniego 3445190D56EBC151 
Numer identyfikacyjny REGON 525087397	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	231 349,21	187 102,41	A Fundusz	-2 085 711,35	-2 412 683,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 326 879,20	8 762 308,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	231 349,21	187 102,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 412 590,55	-11 174 991,45
A.II.1 Środki trwałe	231 349,21	187 102,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 412 590,55	-11 174 991,45
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	25 153,50	21 442,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	178 700,00	142 960,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 495,71	22 699,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 403 147,77	2 695 231,17
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	2 403 147,77	2 695 231,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	421,87	15 046,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 222 437,75	2 414 230,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 907,46	143 314,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 059,10	122 089,12

Katarzyna Regina Kielkowska
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Małecka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3445190D56EBC151

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	321,59	550,18
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	86 087,21	95 445,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 070,95	1 154,75	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 070,95	1 154,75	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	85 016,26	94 290,82			
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	85 016,26	94 290,82			
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			

Katarzyna Regina Kielkowska
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Małecka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3445190D56EBC151

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	317 436,42	282 547,98	Suma pasywów	317 436,42	282 547,98

Katarzyna Regina Kielkowska
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Małecka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3445190D56EBC151

Katarzyna Regina Kielkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3445190D56EBC151

Joanna Małecka

(kierownik jednostki)