

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku 62-004 Czerwonak, ul. Gdyńska 30</b> <b>632003035</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023		Adresat <b>URZĄD GMINY CZERWONAK</b> <b>WÓJT GMINY CZERWONAK</b> <b>62-004 CZERWONAK, UL. ŻRÓDLANA 39</b>		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>1 150 550.97</b>	<b>114 684.86</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>9 842 284.51</b>	<b>9 516 860.57</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	11 488.20	I. Fundusz jednostki	42 130 081.17	24 440 633.54
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 150 550.97	103 196.66	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-32 287 796.66	-14 923 772.97
1. Środki trwałe		1 150 550.97	103 196.66	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-32 287 796.66	-14 923 772.97
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 086 774.30	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		4 875.00	375.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		58 901.67	102 821.66	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	247 544.82	303 414.50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	247 544.82	303 414.50
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 545.30	29 180.09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 126.00	23 518.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 312.79	93 459.86
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 005.59	156 147.87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 555.14	1 108.68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		<b>8 939 278.36</b>	<b>9 705 590.21</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	0.00	0.00
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		<b>8 939 278.36</b>	<b>9 705 590.21</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	0.00			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		8 939 278.36	9 705 590.21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		0.00	0.00			
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			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>10 089 829.33</b>	<b>9 820 275.07</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>10 089 829.33</b>	<b>9 820 275.07</b>

URZĄD GMINY  
CZERWONAK  
DATA WPLYWU  
26.03.2024

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Marta Celka-Drab (26-03-2024 08:56)
- CN=Magdalena Wiśniewska (26-03-2024 09:22)