

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Świlczy  
36-072 Świlcza, tel. 017-86-70-144  
NIP 633-310-57-71, REGON 690010308

Adresat:

Wójt Gminy Świlcza

**BILANS**  
jednostki budżetowej i  
samorządowego zakładu  
budżetowego

Numer identyfikacyjny REGON  
**690010308**

**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	101.409,28	107.825,93	A Fundusz	-40.562,82	-56.850,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28.291.776,35	11.932.811,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28.332.339,17	-11.989.662,62
A.II.1 Środki trwałe	101.409,28	107.825,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-28.332.339,17	-11.989.662,62
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	59.228,67	57.575,78	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14.472,19	10.806,18	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	21.318,16	18.792,66	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6.390,26	20.651,31	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	177.413,88	205.730,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12.249,97	15.936,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14.505,43	17.810,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55.607,42	64.337,40
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93.031,36	106.794,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	684,55	851,27

Główny Księgowy

mgr Maria Woźny

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Świlczy  
mgr Benedykta Piątek

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	35.441,78	41.053,50	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1.335,15	0,00
B.I Zapasy	7.990,07	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4 Towary	7.990,07	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	26.116,56	41.053,50	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	26.116,56	41.053,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.335,15	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	1.335,15	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego	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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

mgr Maria Woźny

2024 -03- 0 4

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Świlczy  
mgr Benedykta Piątek

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

<b>Suma aktywów</b>	<b>136.851,06</b>	<b>148.879,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>136.851,06</b>	<b>148.879,43</b>

A. Objasnienie - 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:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0.00
2	Umorzenie środków trwałych	15.723,35
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	311.854,93
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0.00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0.00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0.00
7	Odpisy aktualizujące należności	6.998.598,61

Główny Księgowy

mgr Maria Woźny

2024-03-04

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Świleczy  
mgr Benedykta Piątek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Świleczy

36-072 Świleża, tel. 017-86-70-144  
REGON: 143106771, REGON 609013383