

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Gminy Michałowo Numer identyfikacyjny REGON 006712150		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Urząd Gminy Michałowo Reguły ul. Al. Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowo	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	24 998,00 zł	216 588,30 zł	A. Fundusze	74 810,54 zł	329 086,73 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne	13 634,33 zł	6 817,16 zł	I. Fundusz jednostki	21 017 001,79 zł	10 691 203,19 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 363,67 zł	209 771,14 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 20 942 191,25 zł	- 10 362 116,46 zł
1. Środki trwałe	11 363,67 zł	209 771,14 zł	1. Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1. Grunty	- zł	- zł	2. Strata netto (-)	20 942 191,25 zł	10 362 116,46 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	- zł	- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 363,67 zł	7 775,14 zł	B. Fundusze placówek	- zł	- zł
1.4. Środki transportu	- zł	201 996,00 zł	C. Państwowe fundusze celowe	127 950,93 zł	1 317,12 zł
1.5. Inne środki trwałe	- zł	- zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	235 624,81 zł	306 408,00 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	I. Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	235 624,81 zł	306 408,00 zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 033,14 zł	26 700,80 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	83,00 zł	- zł
1. Akcje i udziały	- zł	- zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 660,62 zł	42 471,66 zł
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 259,78 zł	221 522,53 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	5. Pozostałe zobowiązania	840,01 zł	884,17 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	413 388,28 zł	420 223,55 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	9 748,26 zł	14 828,84 zł
1. Materiały	- zł	- zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 748,26 zł	14 828,84 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	8.2. Inne fundusze	- zł	- zł
3. Produkty gotowe	- zł	- zł	III Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
4. Towary	- zł	- zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe	275 689,09 zł	404 078,44 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	- zł	- zł			
2. Należności od budżetów	- zł	- zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł			
4. Pozostałe należności	275 689,09 zł	404 078,44 zł			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	137 699,19 zł	16 145,11 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 748,26 zł	- zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	127 950,93 zł	- zł			
4. Inne środki pieniężne	- zł	16 145,11 zł			
5. Akcje lub udziały	- zł	- zł			
6. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł			
Suma aktywów	438 386,28 zł	636 811,85 zł	Suma pasywów	438 386,28 zł	636 811,85 zł