


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HERBACH ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby		Gmina Herby	
Numer identyfikacyjny REGON 150504336		Wysłać bez pisma przewodniego 02CF577CCDCC3927 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 137 488,98	11 965 686,13
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 899 445,80	5 125 115,30
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 899 445,80	5 125 115,30
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 071 248,65	12 039 520,09
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	10 985 068,07	11 916 328,80
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	37 202,21	52 662,82
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	48 978,37	70 528,47
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 965 686,13	5 051 281,34

Renata Derka
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Lidia Krysiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 916 328,80	-5 009 024,17
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 916 328,80	-5 009 024,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	49 357,33	42 257,17

Renata Derka
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Lidia Krysiak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Renata Derka
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Lidia Krysiak
kierownik jednostki