| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Bilans | Adresat |
|---|---|---|
| ZOFA Zbiorówka<br>Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 156A/1<br>NIP 872-241-53-06 REGON 366084737<br>tel. 14 6822 921 | jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>**na dzień 31.12.2023** | Wójt Gminy Żyraków |
| Numer indentyfikacyjny REGON | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | **19 010 762,51** | **18 541 808,22** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | **0,00** | **0,00** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **19 010 762,51** | **18 541 808,22** |
| 1. Środki trwałe | 19 010 762,51 | 18 541 808,22 |
| 1.1. Grunty | 309 918,00 | 109 356,31 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18 241 629,97 | 18 042 354,64 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 459 214,54 | 390 097,27 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
| [illegible]zki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
| **III. [illegible]eżności długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | **0,00** | **0,00** |
| **B. Aktywa obrotowe** | **202 200,91** | **196 429,02** |
| **I. Zapasy** | **15 538,05** | **14 346,01** |
| 1. Materiały | 15 538,05 | 14 346,01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 |
| **II. Należności krótkoterminowe** | **119 298,00** | **115 745,00** |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 80,00 |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 119 298,00 | 115 665,00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **67 364,86** | **66 338,01** |
| [illegible]ki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 67 364,86 | 66 338,01 |
| 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** |
| **Suma aktywów** | **19 212 963,42** | **18 738 237,24** |

| Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **A. Fundusze** | **17 133 097,91** | **15 792 795,01** |
| **I. Fundusz jednostki** | **43 841 771,03** | **46 350 975,51** |
| **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | **-26 708 673,12** | **-30 558 180,50** |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -26 708 673,12 | -30 558 180,50 |
| **III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)** | **0,00** | **0,00** |
| **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | **0,00** | **0,00** |
| **B. Fundusze placówek** | **0,00** | **0,00** |
| **C. Państwowe fundusze celowe** | **0,00** | **0,00** |
| **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **2 079 865,51** | **2 945 442,23** |
| **I. Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | **2 079 865,51** | **2 945 442,23** |
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 73 917,60 | 144 651,70 |
| 2. Zobowiązania wobec budżetów | 189 914,00 | 243 385,00 |
| 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 603 099,09 | 1 245 998,16 |
| 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 018 892,97 | 1 125 075,69 |
| 5. Pozostałe zobowiązania | 7 378,99 | 5 888,67 |
| 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 8. Fundusze specjalne | 186 662,86 | 180 443,01 |
| 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 186 662,86 | 180 443,01 |
| 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| **III. Rezerwy na zobowiązania** | **0,00** | **0,00** |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **0,00** | **0,00** |
| **Suma pasywów** | **19 212 963,42** | **18 738 237,24** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena [illegible]ijcik

Główny księgowy

2024.03.25

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Żyrakowie

mgr [illegible]adowska

Kierownik jednostki



Finanse VULCAN wersja 23.07.0006.37034, VULCAN sp. z o.o., licencja: gminazyrakow, ZOFA, 39-204 Żyraków 156A/1