

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Pomorska 18 83-032 Pszczółki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy w Pszczółkach
		Wysłać bez pisma przewodniego F9F7F66850D0DEEA 
Numer identyfikacyjny REGON 191339888	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	30 416,74	21 698,37	A Fundusz	-3 213 333,08	-3 311 436,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 857 136,96	3 350 470,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 416,74	21 698,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 070 470,04	-6 661 906,89
A.II.1 Środki trwałe	16 886,74	8 168,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 070 470,04	-6 661 906,89
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 886,74	8 168,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 318 869,99	3 408 987,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 530,00	13 530,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 318 869,99	3 408 987,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 430,39	13 731,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 362,34	69 807,61

Anna Ziewiec
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F9F7F66850D0DEEA

Beata Maria Nowakowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 229 073,23	3 323 364,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	75 120,17	75 853,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 004,03	2 084,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 004,03	2 084,09
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	73 116,14	73 769,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	73 116,14	73 769,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 004,03	2 084,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 004,03	2 084,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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			

Anna Ziewiec
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Maria Nowakowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

F9F7F66850D0DEEA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	105 536,91	97 551,52	Suma pasywów	105 536,91	97 551,52

 Anna Ziewiec
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

F9F7F66850D0DEEA

 Beata Maria Nowakowska
 (kierownik jednostki)

Anna Ziewiec
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

F9F7F66850D0DEEA

Beata Maria Nowakowska
(kierownik jednostki)