

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  252 28-512 Bejsce	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Bejsce
		Wysłać bez pisma przewodniego 2D15D4EFBDCC8812 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>290733226</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 295,78	40 689,46	A Fundusz	63 083,97	33 639,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 180 072,03	3 734 875,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 295,78	40 689,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 116 988,06	-3 701 235,34
A.II.1 Środki trwałe	45 295,78	40 689,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 116 988,06	-3 701 235,34
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	0,00	0,00	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	45 295,78	40 689,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 542,87	37 990,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	44 542,87	37 990,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 300,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 631,00	3 256,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 685,93	13 162,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 920,44	21 438,18

Joanna Karolina Salamon  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

2D15D4EFBDCC8812

Justyna Joanna Pasisz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	62 331,06	30 940,78	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	5,50	133,26
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5,50	133,26
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	62 325,56	30 807,52			
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	62 325,56	30 807,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5,50	133,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5,50	133,26			
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			

Joanna Karolina Salamon  
(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Joanna Pasisz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2D15D4EFBDCC8812

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>107 626,84</b>	<b>71 630,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>107 626,84</b>	<b>71 630,24</b>

\_\_\_\_\_  
 Joanna Karolina Salamon  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

2D15D4EFBDCC8812

\_\_\_\_\_  
 Justyna Joanna Pasisz

(kierownik jednostki)

Joanna Karolina Salamon  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

2D15D4EFBDCC8812

Justyna Joanna Pasisz  
(kierownik jednostki)