


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Leśna 1 A 78-314 Sławoborze	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: SŁAWOBORZE
		Wysłać bez pisma przewodniego A81BA608A8CEF18B 
Numer identyfikacyjny REGON 003801887	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	384 086,06	368 528,42	A Fundusz	2 948 936,28	3 092 441,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 162 399,07	7 133 569,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	384 086,06	368 528,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 213 462,79	-4 041 128,06
A.II.1 Środki trwałe	384 086,06	368 528,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 213 462,79	-4 041 128,06
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	384 086,06	368 528,42	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 388,39	89 133,66
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	80 388,39	89 133,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 722,80	2 414,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 552,00	7 513,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 810,56	29 270,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 136,93	48 226,26

Justyna Jolanta Chorchos
(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Natalia Izabela Kołodziejczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A81BA608A8CEF18B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 278,91
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	2 645 238,61	2 813 046,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5,82	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	160,28	429,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160,28	429,92
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	2 645 072,51	2 812 616,47			
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	2 645 072,51	2 812 616,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	166,10	429,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	161,10	429,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5,00	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			

Justyna Jolanta Chorchos
(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Natalia Izabela Kołodziejczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A81BA608A8CEF18B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 029 324,67	3 181 574,81	Suma pasywów	3 029 324,67	3 181 574,81

Justyna Jolanta Chorchos
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

A81BA608A8CEF18B

Natalia Izabela Kołodziejczak
(kierownik jednostki)

Justyna Jolanta Chorchos
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

A81BA608A8CEF18B

Natalia Izabela Kołodziejczak
(kierownik jednostki)