

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Aleja Jana Pawła II 6 68-200 Żary	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 1E20A8E4AEA6CB4E 
Numer identyfikacyjny REGON 971266335	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	264 713,00	257 655,31	A Fundusz	-4 379 467,31	-4 791 918,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 080 890,96	6 010 881,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	264 713,00	257 655,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 460 358,27	-10 802 800,23
A.II.1 Środki trwałe	264 713,00	257 655,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-25 460 358,27	-10 802 800,23
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	264 339,63	257 655,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	373,37	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	4 663 019,11	5 075 715,17
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	4 663 019,11	5 075 715,17
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	6 140,00	8 182,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 275,25	32 270,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 772,51	53 871,27

Małgorzata Marzena Matus
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Graf

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1E20A8E4AEA6CB4E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 572 345,43	4 978 053,21
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	18 838,80	26 141,39	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	5 485,92	3 338,39
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 485,92	3 338,39
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	17 152,88	22 803,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 770,20	22 803,00			
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	4 382,68	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 685,92	3 338,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 685,92	3 338,39			
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			

Małgorzata Marzena Matus
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Graf

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1E20A8E4AEA6CB4E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	283 551,80	283 796,70	Suma pasywów	283 551,80	283 796,70

Małgorzata Marzena Matus
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

1E20A8E4AEA6CB4E

Paweł Graf

(kierownik jednostki)

Małgorzata Marzena Matus
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

1E20A8E4AEA6CB4E

Paweł Graf

(kierownik jednostki)