

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Żarska 41 68-212 Trzebieł	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA TRZEBIEL
		Wysłać bez pisma przewodniego 26AD76ADEE2DF9A8 
Numer identyfikacyjny REGON 971264603	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	12 495,06	12 145,55	A Fundusz	-63 129,64	-86 369,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 173 251,90	2 903 822,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 495,06	12 145,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 236 381,54	-2 990 192,85
A.II.1 Środki trwałe	12 495,06	12 145,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 236 381,54	-2 990 192,85
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	12 495,06	12 145,55	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	78 503,51	102 340,22
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	78 503,51	102 340,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 072,96	18 227,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 380,00	7 280,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 466,36	27 816,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 549,32	46 312,15

Maria Mikołajczuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

26AD76ADEE2DF9A8

Edyta Koniecznyńska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 034,87	2 704,24
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	2 878,81	3 824,79	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	2 878,81	3 824,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 878,81	3 824,79			
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	0,00	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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Maria Mikołajczuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

26AD76ADEE2DF9A8

Edyta Koniecznyńska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 373,87	15 970,34	Suma pasywów	15 373,87	15 970,34

 Maria Mikołajczuk
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-03-12
 (rok, miesiąc, dzień)

26AD76ADEE2DF9A8

 Edyta Koniecznyńska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Maria Mikołajczuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
26AD76ADEE2DF9A8

Edyta Koniecznyńska
(kierownik jednostki)