

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ N/N 24-204 Wojciechów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Wojciechów
		Wysłać bez pisma przewodniego EFF9E4ADBEC14CC5 
Numer identyfikacyjny REGON 004175794	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	30 000,00	27 000,00	A Fundusz	556 332,24	605 621,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 747 520,49	7 525 247,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 000,00	27 000,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 191 188,25	-6 919 626,45
A.II.1 Środki trwałe	30 000,00	27 000,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 191 188,25	-6 919 626,45
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	30 000,00	27 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 902,67	82 233,57
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	69 902,67	82 233,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 529,30	3 971,20
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	10 941,16	12 565,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 802,93	65 254,30

BEATA MIROŚLAW
(główny księgowy)

2024-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Mirosław

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EFF9E4ADBEC14CC5

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	596 234,91	660 854,63	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	629,28	442,26
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	629,28	442,26
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	596 005,63	660 812,37			
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	596 005,63	660 812,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	229,28	42,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	229,28	42,26			
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			

BEATA MIROŚŁAW
(główny księgowy)

2024-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Mirosław
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EFF9E4ADBEC14CC5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	626 234,91	687 854,63	Suma pasywów	626 234,91	687 854,63

BEATA MIROŚLAW
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

EFF9E4ADBEC14CC5

Wojciech Mirosław
(kierownik jednostki)

BEATA MIROŚŁAW
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

EFF9E4ADBEC14CC5

Wojciech Mirosław

(kierownik jednostki)