

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOŚNIE</b>  ul. Parkowa 4 89-412 Sośno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy Sośno
		Wysłać bez pisma przewodniego 5543ED867569BC23 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092926220</b>	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	0,00	0,00	A Fundusz	-18 812,01	-66 938,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 730 725,94	6 785 355,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 749 537,95	-6 852 293,60
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 749 537,95	-6 852 293,60
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	43 695,41	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 930,99	210 106,57
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	141 930,99	210 106,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 590,56	2 082,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 207,00	7 754,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 383,78	65 432,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 844,63	51 047,80

Monika Glaza  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wojas-Strzyżuk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5543ED867569BC23

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	20 142,08
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	166 814,39	143 168,23	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	59 905,02	63 647,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 905,02	63 647,70
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	116 959,96	114 964,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	76,80	155,10			
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	116 883,16	114 809,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 854,43	28 203,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 159,02	27 963,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	43 695,41	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	240,00			
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			

Monika Glaza  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wojas-Stryzyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5543ED867569BC23

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>166 814,39</b>	<b>143 168,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>166 814,39</b>	<b>143 168,23</b>

\_\_\_\_\_  
Monika Glaza  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
5543ED867569BC23

\_\_\_\_\_  
Aleksandra Wojas-Stryzyk  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Monika Glaza  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
5543ED867569BC23

\_\_\_\_\_  
Aleksandra Wojas-Stryzyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia