

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIELSKU ul. Centralna 6A 86-031 Osielesko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Osielesko
		Wysłać bez pisma przewodniego D7A643DCB5B9E640 
Numer identyfikacyjny REGON 091544048	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	13 145,62	23 190,11	A Fundusz	2 017 300,11	1 746 189,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 053 873,47	12 460 371,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 145,62	23 190,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 036 573,36	-10 714 182,84
A.II.1 Środki trwałe	13 145,62	23 190,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23 036 573,36	-10 714 182,84
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	13 145,62	23 190,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	49 967,31	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147 315,89	199 511,26
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	147 315,89	199 511,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 503,07	17 309,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 518,00	11 990,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 215,07	74 450,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 766,60	78 804,77

IWONA JABŁOŃSKA
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Drzycimska
(kierownik jednostki)

BeSTia

D7A643DCB5B9E640

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	856,77	885,23
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	2 201 437,69	1 922 510,26	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	8 456,38	16 071,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 456,38	16 071,03
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	2 143 014,00	1 906 439,23			
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	2 143 014,00	1 906 439,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 423,69	16 071,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 456,38	16 071,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	49 967,31	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			

IWONA JABŁOŃSKA
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Drzycimska
(kierownik jednostki)

BeSTia

D7A643DCB5B9E640

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 214 583,31	1 945 700,37	Suma pasywów	2 214 583,31	1 945 700,37

 IWONA JABŁOŃSKA
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

D7A643DCB5B9E640

 Jadwiga Drzycimska
 (kierownik jednostki)

IWONA JABŁOŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

D7A643DCB5B9E640

Jadwiga Drzycimska
(kierownik jednostki)