


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Wileńska 8 78-200 Białogard tel. (094) 721 11 98	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA BIAŁOGARD
Numer identyfikacyjny REGON 003801692	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D40705B9030D0DBB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 000,00	26 000,00	A Fundusz	4 548 362,02	4 963 355,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 428 927,31	11 794 950,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 000,00	26 000,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 880 565,29	-6 831 595,39
A.II.1 Środki trwałe	38 000,00	26 000,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 880 565,29	-6 831 595,39
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	38 000,00	26 000,00	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	127 761,24	148 407,46
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	127 761,24	148 407,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 372,85	8 337,14
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	19 468,21	22 606,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 291,17	115 532,10

Magdalena Agnieszka Pawlicka
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Adrianna Stanisława Narkun
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D40705B9030D0DBB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	78,76
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	4 638 123,26	5 085 762,73	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	4 629,01	1 851,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 629,01	1 851,99
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	4 633 494,25	5 083 910,74			
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	4 633 494,25	5 083 910,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 629,01	1 851,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 629,01	1 851,99			
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			

Magdalena Agnieszka Pawlicka
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Adrianna Stanisława Narkun
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D40705B9030D0DBB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 676 123,26	5 111 762,73	Suma pasywów	4 676 123,26	5 111 762,73

Magdalena Agnieszka Pawlicka
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Adrianna Stanisława Narkun
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D40705B9030D0DBB

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Agnieszka Pawlicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
D40705B9030D0DBB

Adrianna Stanisława Narkun
(kierownik jednostki)