

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Rynek 7 28-210 Bogoria	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Bogoria
		Wysłać bez pisma przewodniego 6565B0A7DB720E09 
Numer identyfikacyjny REGON 292463720	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	204 539,29	312 364,05	A Fundusz	1 328 118,78	345 304,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 443 936,90	11 180 174,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	204 539,29	312 364,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 115 818,12	-10 834 869,75
A.II.1 Środki trwałe	204 539,29	312 364,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	600,00	2 053,41	A.II.2 Strata netto (-)	-18 115 818,12	-10 834 869,75
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	203 939,29	300 870,16	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	9 440,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 653,59	173 572,15
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	166 653,59	173 572,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 256,38	16 547,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 668,00	10 565,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 069,49	54 711,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 889,90	44 811,26

Aneta Szostak
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Czerwiec
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6565B0A7DB720E09

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	50,60
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	1 290 233,08	206 513,08	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	47 769,82	46 886,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 769,82	20 733,40
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	26 153,18
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	1 245 963,26	166 626,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	104,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 245 963,26	166 522,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 269,82	39 886,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 269,82	39 886,53			
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			

Aneta Szostak
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Czerwiec
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6565B0A7DB720E09

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 494 772,37	518 877,13	Suma pasywów	1 494 772,37	518 877,13

Aneta Szostak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
6565B0A7DB720E09

Anna Czerwiec
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Aneta Szostak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
6565B0A7DB720E09

Anna Czerwiec
(kierownik jednostki)