

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERAKOWICACH ul. Lęborska 34 83-340 Sierakowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sierakowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 8F440E190AF57A76 
Numer identyfikacyjny REGON 192473324	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	73 339,62	1 051 691,18	A Fundusz	-147 536,61	798 520,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 444 344,92	8 051 190,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 339,62	1 051 691,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 591 881,53	-7 252 670,17
A.II.1 Środki trwałe	73 339,62	1 051 691,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 591 881,53	-7 252 670,17
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	48 327,53	1 038 684,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25 012,09	13 006,29	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	243 838,53	268 974,22
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	243 838,53	268 974,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 234,04	3 909,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 926,00	10 931,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 330,49	90 904,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 774,70	157 012,95

Małgorzata Bigus
(główny księgowy)

2024-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Klajn

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8F440E190AF57A76

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	83,30	245,40
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	22 962,30	15 803,64	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	8 490,00	5 970,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 490,00	5 970,00
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	22 962,30	15 803,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 755,49	9 453,22			
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	9 206,81	6 350,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Małgorzata Bigus
(główny księgowy)

2024-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Klajn

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8F440E190AF57A76

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	96 301,92	1 067 494,82	Suma pasywów	96 301,92	1 067 494,82

Małgorzata Bigus
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

8F440E190AF57A76

Ryszard Klajn
(kierownik jednostki)

Małgorzata Bigus
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

8F440E190AF57A76

Ryszard Klajn
(kierownik jednostki)