

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZYTOCZNEJ ul. św. Jana Bosco 1 66-340 Przytoczna	BILANS jednostki budżetowej 29. 03. 2024 znak _____ sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Przytoczna Wysłać bez pisma przewodniego F8AB8357F854F9DF
Numer identyfikacyjny REGON 003130921		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 277,72	325 434,69	A Fundusz	245 886,21	540 119,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 240 069,48	7 469 520,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 277,72	325 434,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 994 183,27	-6 929 400,37
A.II.1 Środki trwałe	16 277,72	325 434,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	38 784,90	A.II.2 Strata netto (-)	-12 994 183,27	-6 929 400,37
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	277 957,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 277,72	8 691,92	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	970 839,99	1 074 485,92
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	970 839,99	1 074 485,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 931,84	5 053,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	879 220,31	954 666,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 674,87	26 064,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 854,32	77 875,79

Barbara Buczkowska
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Matusiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F8AB8357F854F9DF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	1 200 448,48	1 289 171,15	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	15 158,65	10 825,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 158,65	10 825,28
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	1 185 289,83	1 278 345,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 954,24	1 500,48			
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	1 183 335,59	1 276 845,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 158,65	10 825,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 158,65	10 825,28			
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			

Barbara Buczkowska
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Matusiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F8AB8357F854F9DF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 216 726,20	1 614 605,84	Suma pasywów	1 216 726,20	1 614 605,84

Barbara Buczkowska
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Matusiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F8AB8357F854F9DF

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych	389 508,46
2. Umorzenia pozostałych środków trwałych i wyposażenia	419 463,02
3. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	30 616,74
4. Odpisy aktualizujące należności	2 406 059,73

W łącznym sprawozdaniu, wyłączeniu podlegają zobowiązania w wysokości 2 960,13

Barbara Buczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F8AB8357F854F9DF

Agnieszka Matusiewicz
(kierownik jednostki)