

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  ul. Kopernika 13 B 14-330 Małdyty	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Małdyty
		Wysłać bez pisma przewodniego 621C5F30770C8E00 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004451662</b>	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	0,00	0,00	A Fundusz	-56 856,90	-53 062,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 463 910,73	7 206 663,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 520 767,63	-7 259 725,59
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 520 767,63	-7 259 725,59
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	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	71 750,89	59 139,92
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	71 750,89	59 139,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	9 010,65	8 545,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 846,25	44 516,58

\_\_\_\_\_  
Tomasz Pankowski  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Ariel Dołęgowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

621C5F30770C8E00

Strona 1 z 4

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	14 893,99	6 077,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 758,52	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 135,47	6 077,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 135,47	6 077,36
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	2 670,00	3 577,40			
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	2 670,00	3 577,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 223,99	2 499,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 223,99	2 499,96			
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			

Tomasz Pankowski  
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Ariel Dołęgowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

621C5F30770C8E00

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>14 893,99</b>	<b>6 077,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 893,99</b>	<b>6 077,36</b>

\_\_\_\_\_  
Tomasz Pankowski  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Ariel Dołęgowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

621C5F30770C8E00

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Tomasz Pankowski  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

621C5F30770C8E00

\_\_\_\_\_  
Ariel Dołęgowski

(kierownik jednostki)