


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻUKOWIE ul. B. Prusa 49 83-330 Żukowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA ŻUKOWO
		Wysłać bez pisma przewodniego 0554967B8F83BF2F 
Numer identyfikacyjny REGON 190587302		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	168 192,49	150 413,22	A Fundusz	-196 700,60	-208 591,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	52 715 396,82	24 142 701,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	132 082,98	116 703,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-52 912 097,42	-24 351 293,39
A.II.1 Środki trwałe	42 292,98	26 913,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-52 912 097,42	-24 351 293,39
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	42 292,98	26 913,71	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	463 595,42	480 306,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	89 790,00	89 790,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	36 109,51	33 709,51
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	427 485,91	446 597,09
A.III Należności długoterminowe	36 109,51	33 709,51	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 531,22	46 830,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 150,58	68 916,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 870,65	28 639,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 360,45	149 593,70

Małgorzata Richert
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
0554967B8F83BF2F

Justyna Beyer-Rosener
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	189 026,63	148 002,95
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	98 702,33	121 301,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 375,10	1 188,80	D.II.8 Fundusze specjalne	3 546,38	4 614,11
B.I.1 Materiały	1 375,10	1 188,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 546,38	4 614,11
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	50 792,23	78 511,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 887,00	2 604,80			
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	47 905,23	75 906,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 535,00	41 601,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 535,00	41 601,34			
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 Richert
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
0554967B8F83BF2F

Justyna Beyer-Rosener
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	266 894,82	271 714,61	Suma pasywów	266 894,82	271 714,61

Małgorzata Richert
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

0554967B8F83BF2F

Justyna Beyer-Rosener
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Richert
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

0554967B8F83BF2F

Justyna Beyer-Rosener
(kierownik jednostki)