

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		STARE BOGACZOWICE
ul. Główna 132 58-312 Stare Bogaczowice		Wysłać bez pisma przewodniego 05FAF7EEC93D7286
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
005812197		

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	-33 087,56	-34 577,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 398 452,34	2 856 473,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 431 539,90	-2 891 050,94
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 (-)	-8 431 539,90	-2 891 050,94
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	1 861 427,93	2 054 613,12
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	1 861 427,93	2 054 613,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 112,95	14 810,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 825 758,48	2 009 093,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 757,21	10 973,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 540,47	18 213,52

DOROTA FAŚCISZEWSKA
(główny księgowy)

2024-05-31
(rok, miesiąc, dzień)

TOMASZ FAKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

05FAF7EEC93D7286 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	258,82	1 522,20
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	1 828 340,37	2 020 035,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 393,00	3 393,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 393,00	3 393,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 824 947,37	2 016 642,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	9 316,33			
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	1 824 947,37	2 007 326,21			
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			

DOROTA FAŚCISZEWSKA

(główny księgowy)

2024-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

TOMASZ FAŁKA

(kierownik jednostki)

BeSTia

05FAF7EEC93D7286 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 828 340,37	2 020 035,54	Suma pasywów	1 828 340,37	2 020 035,54

DOROTA FAŚCISZEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-05-31
(rok, miesiąc, dzień)

05FAF7EEC93D7286 Korekta nr 1

TOMASZ FAŁKA
(kierownik jednostki)

DOROTA FAŚCISZEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-05-31
(rok, miesiąc, dzień)

05FAF7EEC93D7286 Korekta nr 1

TOMASZ FAŁKA
(kierownik jednostki)