

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PĘCŁAWIU Z SIEDZIBĄ W WIETSZYCACH 46 67-221 Wietszyce	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA PĘCŁAW
Numer identyfikacyjny REGON 004044135		Wysłać bez pisma przewodniego 276118CF71DA0224 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 050,00	4 600,00	A Fundusz	318 207,78	441 326,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 036 092,63	2 196 390,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 050,00	4 600,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 717 884,85	-1 755 063,28
A.II.1 Środki trwałe	8 050,00	4 600,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 717 884,85	-1 755 063,28
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	8 050,00	4 600,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 128,59	41 145,73
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	37 128,59	41 145,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	450,30	342,23
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	6 158,26	6 962,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 520,03	33 841,50

IZABELA DOMINIAK
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
276118CF71DA0224

MIROSŁAWA SZYDŁOWSKA
(kierownik jednostki)

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	347 286,37	477 872,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	7 400,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	7 400,00	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	347 286,37	470 472,47			
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	347 286,37	470 472,47			
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			

IZABELA DOMINIAK
(główny księgowy)

2024-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

MIROSLAWA SZYDŁOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

276118CF71DA0224

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	355 336,37	482 472,47	Suma pasywów	355 336,37	482 472,47

IZABELA DOMINIAK

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

276118CF71DA0224

MIROSŁAWA SZYDŁOWSKA

(kierownik jednostki)

IZABELA DOMINIAK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

276118CF71DA0224

MIROSŁAWA SZYDŁOWSKA
(kierownik jednostki)