

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Wroniecka 25C 64-410 Sieraków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sieraków
		Wysłać bez pisma przewodniego FB06E0390E6B4939 
Numer identyfikacyjny REGON 632003213	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	22 314,37	A Fundusz	-22 280,92	-47 049,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 354 081,59	9 073 284,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	22 314,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 376 362,51	-9 120 333,70
A.II.1 Środki trwałe	0,00	22 314,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 376 362,51	-9 120 333,70
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	22 314,37	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	1 205 308,33	1 426 499,48
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	1 205 308,33	1 426 499,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	171,89	1 096,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 079 231,40	1 284 598,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 613,44	39 824,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 209,17	71 982,07

Marzena Maria Bromber
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FB06E0390E6B4939

Agnieszka Karolina Paluszak
(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	1 183 027,41	1 357 135,93	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	25 082,43	28 997,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 082,43	28 997,77
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	1 158 794,98	1 329 398,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	104,74	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	1 138 939,77	1 310 079,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 750,47	19 318,86			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 232,43	27 737,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 232,43	27 737,77			
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			

Marzena Maria Bromber
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Karolina Paluszak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FB06E0390E6B4939

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 183 027,41	1 379 450,30	Suma pasywów	1 183 027,41	1 379 450,30

Marzena Maria Bromber
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FB06E0390E6B4939

Agnieszka Karolina Paluszak
(kierownik jednostki)

Marzena Maria Bromber
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FB06E0390E6B4939

Agnieszka Karolina Paluszak
(kierownik jednostki)