


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Stefana Żeromskiego 32 58-350 Mieroszów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA MIEROSZÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego CC98DEACDDFB615C 
Numer identyfikacyjny REGON 005811482	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	324 085,19	499 643,68	A Fundusz	860 633,63	2 169 561,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 241 132,42	6 453 709,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	324 085,19	499 643,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 380 498,79	-4 284 148,16
A.II.1 Środki trwałe	324 085,19	499 643,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 782,83	1 782,83	A.II.2 Strata netto (-)	-13 380 498,79	-4 284 148,16
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	322 302,36	371 174,95	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	126 685,90	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	2 222 259,24	2 039 287,64
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	2 222 259,24	2 039 287,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 890,42	12 425,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 550,62	27 350,62
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 765,40	31 684,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 635,27	56 209,42

Anna Chmielnicka
(główny księgowy)

2024-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Nawrat
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CC98DEACDDFB615C Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 114 108,87	1 906 749,50
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	2 758 807,68	3 709 205,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 511,45	384,09	D.II.8 Fundusze specjalne	5 308,66	4 867,89
B.I.1 Materiały	8 511,45	384,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 308,66	4 867,89
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	646 678,70	1 801 400,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 400,00	224,55			
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	634 278,70	1 801 176,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 308,66	4 867,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 308,66	4 867,89			
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			

Anna Chmielnicka
(główny księgowy)

2024-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Nawrat
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CC98DEACDDFB615C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 098 308,87	1 902 552,98			
Suma aktywów	3 082 892,87	4 208 849,42	Suma pasywów	3 082 892,87	4 208 849,42

Anna Chmielnicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

CC98DEACDDFB615C Korekta nr 1

Bogusława Nawrat
(kierownik jednostki)

Anna Chmielnicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

CC98DEACDDFB615C Korekta nr 1

Bogusława Nawrat
(kierownik jednostki)