

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  ul. Parkowa 5 A 78-530 Wierzchowo	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	Adresat:  Gmina Wierzchowo
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003801605</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 13A00D7471EEF352 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 799,79	7 380,00	A Fundusz	1 206 098,89	636 227,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 783 810,69	5 219 575,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 799,79	7 380,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 577 711,80	-4 583 348,15
A.II.1 Środki trwałe	18 799,79	7 380,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 577 711,80	-4 583 348,15
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	18 799,79	7 380,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 279,86	83 964,80
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	76 279,86	83 964,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 081,72	6 174,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 518,00	6 573,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 645,74	26 204,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 296,99	43 937,80

Aneta Kopczak  
(główny księgowy)

2024-01-16  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Paweł Paszkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

13A00D7471EEF352

Strona 1 z 4

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	1 263 578,96	712 812,34	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	2 737,41	1 074,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 737,41	1 074,47
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	1 260 841,55	711 737,87			
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	1 260 841,55	711 737,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 737,41	1 074,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 737,41	1 074,47			
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			

Aneta Kopczak  
(główny księgowy)

2024-01-16  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Paweł Paszkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

13A00D7471EEF352

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 282 378,75</b>	<b>720 192,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 282 378,75</b>	<b>720 192,34</b>

\_\_\_\_\_  
Aneta Kopczak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-01-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
13A00D7471EEF352

\_\_\_\_\_  
Piotr Paweł Paszkiewicz  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Aneta Kopczak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-01-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
13A00D7471EEF352

\_\_\_\_\_  
Piotr Paweł Paszkiewicz  
(kierownik jednostki)