


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTYM STOKU pl. Adama Mickiewicza 1 57-250 Złoty Stok	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Złoty Stok
		Wysłać bez pisma przewodniego D0823E9D317E03D4 
Numer identyfikacyjny REGON 005811335	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	1 775,52	1 775,52	A Fundusz	647 183,80	1 202 277,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 843 950,41	4 177 819,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 775,52	1 775,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 196 766,61	-2 975 542,13
A.II.1 Środki trwałe	1 775,52	1 775,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 775,52	1 775,52	A.II.2 Strata netto (-)	-5 196 766,61	-2 975 542,13
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	44 714,54	15 306,25
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 414,85	96 121,47
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	82 414,85	96 121,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	905,32	1 809,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 758,14	3 113,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 263,97	12 910,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 694,55	68 428,10

Małgorzata Monika Kapusta
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Dorota Międzybrocka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D0823E9D317E03D4

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	772 537,67	1 311 929,35	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	3 792,87	9 859,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 792,87	9 859,92
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	724 030,26	1 286 763,18			
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	724 030,26	1 286 763,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 507,41	25 166,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 792,87	9 859,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	44 714,54	15 306,25			
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			

Małgorzata Monika Kapusta
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Dorota Międzybrocka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D0823E9D317E03D4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	774 313,19	1 313 704,87	Suma pasywów	774 313,19	1 313 704,87

Małgorzata Monika Kapusta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

D0823E9D317E03D4

Magdalena Dorota Międzybrocka
(kierownik jednostki)

Małgorzata Monika Kapusta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

D0823E9D317E03D4

Magdalena Dorota Międzybrocka
(kierownik jednostki)