

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICZKACH		Gmina Wieliczki
ul. Lipowa 16 19-404 Wieliczki		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	BEB982AA9D3A869F
511444299		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 278,86	68 879,47	A Fundusz	27 802,96	11 654,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 512 365,43	3 139 991,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 278,86	68 879,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 484 562,47	-3 128 337,11
A.II.1 Środki trwałe	71 278,86	68 879,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	496,73	496,73	A.II.2 Strata netto (-)	-4 484 562,47	-3 128 337,11
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	70 782,13	68 382,74	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 102,90	58 514,46
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	44 102,90	58 514,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	159,90
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	7 062,21	9 200,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 413,69	47 864,61

Janina Olenkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

BEB982AA9D3A869F

Paweł Sołtysiak
(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	627,00	1 289,46	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	627,00	1 289,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	627,00	1 289,46
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	627,00	1 289,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	627,00	1 289,46			
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			

Janina Olenkiewicz

(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Sołtysiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BEB982AA9D3A869F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	71 905,86	70 168,93	Suma pasywów	71 905,86	70 168,93

Janina Olenkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

BEB982AA9D3A869F

Paweł Sołtysiak

(kierownik jednostki)

Janina Olenkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

BEB982AA9D3A869F

Paweł Sołtysiak
(kierownik jednostki)