

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STUPSKU		Gmina Stupsk
ul. Henryka Sienkiewicza 10a 06-561 Stupsk		Wysłać bez pisma przewodniego 7AD58F06DB4EB92E
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
130017570		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	13 330,00	A Fundusz	161 679,44	166 143,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 882 951,26	5 051 452,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	13 330,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 721 271,82	-4 885 309,10
A.II.1 Środki trwałe	0,00	13 330,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 721 271,82	-4 885 309,10
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	13 330,00	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	58 253,39	66 167,46
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	58 253,39	66 167,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	517,18	513,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 993,00	4 745,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 591,27	24 045,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 151,94	36 863,17

Joanna Krystkiewicz
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Agnieszka Mikołajczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia7AD58F06DB4EB92E Korekta nr 1

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	219 932,83	218 981,31	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	219 892,04	218 981,31			
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	219 892,04	218 981,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40,79	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	40,79	0,00			

Joanna Krystkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

7AD58F06DB4EB92E Korekta nr 1

Iwona Agnieszka Mikołajczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	219 932,83	232 311,31	Suma pasywów	219 932,83	232 311,31

Joanna Krystkiewicz
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Agnieszka Mikołajczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia7AD58F06DB4EB92E Korekta nr 1

Joanna Krystkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

7AD58F06DB4EB92E Korekta nr 1

Iwona Agnieszka Mikołajczyk
(kierownik jednostki)