


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE 22 A 76-142 Malechowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina
		Wysłać bez pisma przewodniego B09B05B89A4BABEA 
Numer identyfikacyjny REGON 003801700	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	105 760,49	73 403,27	A Fundusz	-5 868 777,20	-6 464 871,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 694 253,79	1 592 428,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	105 760,49	73 403,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 563 030,99	-8 057 299,98
A.II.1 Środki trwałe	105 760,49	73 403,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 563 030,99	-8 057 299,98
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	3 198,00	2 398,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	102 562,49	71 004,77	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	5 980 449,75	6 543 668,78
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	5 980 449,75	6 543 668,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 863 631,32	6 423 894,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 905,65	117 137,79

Małgorzata Drewniak
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Zdzisława Kubiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B09B05B89A4BABEA

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	5 912,06	5 393,78	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	2 912,78	2 636,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 912,78	2 636,57
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	2 999,28	2 757,21			
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	2 999,28	2 757,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 912,78	2 636,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 912,78	2 636,57			
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			

Małgorzata Drewniak
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Zdzisława Kubiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B09B05B89A4BABEA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	111 672,55	78 797,05	Suma pasywów	111 672,55	78 797,05

Małgorzata Drewniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

B09B05B89A4BABEA

Zdzisława Kubiak
(kierownik jednostki)

Małgorzata Drewniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

B09B05B89A4BABEA

Zdzisława Kubiak
(kierownik jednostki)