

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  ul. ks. Antoniego Kani 26 76-248 Dębica Kaszubska	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA DĘBNICA KASZUBSKA
		Wysłać bez pisma przewodniego 841521A0DA6CAF41 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005328946</b>	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	233 304,12	221 107,03	A Fundusz	135 790,79	81 533,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 841 399,54	13 128 167,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	233 304,12	221 107,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 705 608,75	-13 046 634,25
A.II.1 Środki trwałe	233 304,12	221 107,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 800,00	15 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23 705 608,75	-13 046 634,25
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	217 504,12	205 307,03	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	147 774,89	189 320,73
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	147 774,89	189 320,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 742,52	32 934,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 378,00	12 201,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 495,52	47 875,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 247,61	80 247,66

EMILIA PALUSZEK-PEK  
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Reszka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

841521A0DA6CAF41

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	69,97	76,18
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	50 261,56	49 747,17	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	18 841,27	15 985,87
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 841,27	15 985,87
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	35 620,29	39 021,30			
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	35 620,29	39 021,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 641,27	10 725,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 641,27	10 725,87			
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			

EMILIA PALUSZEK-PEK  
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Reszka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

841521A0DA6CAF41

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>283 565,68</b>	<b>270 854,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>283 565,68</b>	<b>270 854,20</b>

EMILIA PALUSZEK-PEK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

841521A0DA6CAF41

Piotr Reszka

(kierownik jednostki)

EMILIA PALUSZEK-PEK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

841521A0DA6CAF41

Piotr Reszka

(kierownik jednostki)