

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUCZYNI</b> pl. 1000-lecia 23 19-230 Szczuczyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Szczuczyn
		Wysłać bez pisma przewodniego F6E2DF745D84A782 
Numer identyfikacyjny REGON <b>450010091</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	0,00	0,00	A Fundusz	666 101,16	856 736,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 279 400,56	5 766 586,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 613 299,40	-4 909 850,84
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 613 299,40	-4 909 850,84
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	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 429,40	58 336,68
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	56 429,40	58 336,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	323,20	693,86
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	7 130,12	7 465,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 481,09	40 971,71

Dorota Mikucka  
(główny księgowy)

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Cecylia Łaguna  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F6E2DF745D84A782

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	356,68	606,01
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	722 530,56	915 072,78	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	9 138,31	8 599,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 138,31	8 599,64
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	708 549,13	900 037,62			
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	708 549,13	900 037,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 138,31	8 599,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 138,31	8 599,64			
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			

Dorota Mikucka  
(główny księgowy)

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Cecylia Łaguna  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F6E2DF745D84A782

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 843,12	6 435,52			
<b>Suma aktywów</b>	<b>722 530,56</b>	<b>915 072,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>722 530,56</b>	<b>915 072,78</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Mikucka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

F6E2DF745D84A782

\_\_\_\_\_  
Dorota Cecylia Łaguna  
(kierownik jednostki)

Dorota Mikucka  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

F6E2DF745D84A782

Dorota Cecylia Łaguna  
(kierownik jednostki)