

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZYDNIKU DUŻYM 59A 23-230 Trzydnik Duży	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA TRZYDNIK DUŻY
		Wysłać bez pisma przewodniego 7225306D93C7CCD7 
Numer identyfikacyjny REGON 432287547	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	12 792,82	9 956,05	A Fundusz	1 012 953,29	1 105 819,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 251 225,07	5 816 336,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 792,82	9 956,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 238 271,78	-4 710 517,51
A.II.1 Środki trwałe	12 792,82	9 956,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 238 271,78	-4 710 517,51
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	12 792,82	9 956,05	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	48 788,34	46 876,73
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	48 788,34	46 876,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 273,62	5 748,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 053,00	3 585,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 754,71	13 893,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 858,81	22 797,23

Renata Monika Odrzywolska
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Barbara Piątek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7225306D93C7CCD7

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	848,20	851,90
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	1 048 948,81	1 142 739,94	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	1 048 948,81	1 142 739,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 449,96	1 336,19			
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	1 047 498,85	1 141 403,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	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	0,00	0,00			

Renata Monika Odrzywolska
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Barbara Piątek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7225306D93C7CCD7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 061 741,63	1 152 695,99	Suma pasywów	1 061 741,63	1 152 695,99

Renata Monika Odrzywolska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

7225306D93C7CCD7

Beata Barbara Piątek
(kierownik jednostki)

Renata Monika Odrzywolska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

7225306D93C7CCD7

Beata Barbara Piątek
(kierownik jednostki)