

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBKOWIE		Wójt Gminy Sobków
ul. Rzeczna 8 28-305 Sobków		Wysłać bez pisma przewodniego 23D6ADEA603F6A18
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
290337045		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	249 039,79	232 349,36	A Fundusz	229 565,97	223 773,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 306 755,51	7 120 001,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	249 039,79	232 349,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 077 189,54	-6 896 227,78
A.II.1 Środki trwałe	249 039,79	232 349,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	68 568,00	68 568,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 077 189,54	-6 896 227,78
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	144 631,53	139 565,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 840,26	24 215,79	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	67 137,37	62 576,03
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	67 137,37	62 576,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 173,34	2 462,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 499,00	5 131,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 501,25	20 203,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 209,04	33 770,66

Katarzyna Orłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-03
(rok, miesiąc, dzień)

23D6ADEA603F6A18

Renata Brejdek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	200,00	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	47 663,55	54 000,49	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	554,74	1 008,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	554,74	1 008,16
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	47 108,81	52 992,33			
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	47 108,81	52 992,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	554,74	1 008,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	554,74	1 008,16			
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			

Katarzyna Orłowska
(główny księgowy)

2024-01-03
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Brejdek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

23D6ADEA603F6A18

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	296 703,34	286 349,85	Suma pasywów	296 703,34	286 349,85

Katarzyna Orłowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-03

(rok, miesiąc, dzień)

23D6ADEA603F6A18

Renata Brejda

(kierownik jednostki)

Katarzyna Orłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-03
(rok, miesiąc, dzień)

23D6ADEA603F6A18

Renata Brejda
(kierownik jednostki)