

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNI NIEDALINO NR 29 A 29 A 76-024 Niedalino | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Świeszyno |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 149A24A9981977BD  |
| Numer identyfikacyjny REGON 003801730 | 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 | 367 173,03 | 428 627,19 | A Fundusz | 332 297,67 | 389 298,77 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 11 822 365,52 | 4 947 178,62 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 367 173,03 | 428 627,19 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -11 490 067,85 | -4 557 879,85 |
| A.II.1 Środki trwałe | 367 173,03 | 354 065,19 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 186 245,00 | 186 245,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -11 490 067,85 | -4 557 879,85 |
| 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 | 180 796,27 | 167 820,19 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 131,76 | 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 | 62 405,54 | 68 971,98 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 74 562,00 | 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 | 62 405,54 | 68 971,98 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 136,22 | 1 922,70 |
| 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 | 9 752,70 | 10 592,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 49 914,37 | 54 146,21 |

DOROTA SIEDLECKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

149A24A9981977BD

MAGDALENA BOGUSŁAWA MATYSEK
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|----------|----------|
| 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 | 27 530,18 | 29 643,56 | 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 | 2 602,25 | 2 311,07 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 602,25 | 2 311,07 |
| 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 | 26 927,93 | 29 282,49 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,82 | 71,76 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 26 927,11 | 29 210,73 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 602,25 | 361,07 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 602,25 | 361,07 | | | |
| 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 SIEDLECKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

149A24A9981977BD

MAGDALENA BOGUSŁAWA MATYSEK
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 394 703,21 | 458 270,75 | Suma pasywów | 394 703,21 | 458 270,75 |

DOROTA SIEDLECKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

149A24A9981977BD

MAGDALENA BOGUSŁAWA MATYSEK
(kierownik jednostki)

DOROTA SIEDLECKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

149A24A9981977BD

MAGDALENA BOGUSŁAWA MATYSEK
(kierownik jednostki)