

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MASŁOWIE ul. Jana Pawła II 5 26-001 Masłów Pierwszy	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Masłów
		Wysłać bez pisma przewodniego 15E2E35475D92766 
Numer identyfikacyjny REGON 290778810	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	301 628,43	278 716,08	A Fundusz	231 316,68	173 350,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 688 207,26	10 248 490,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	301 628,43	278 716,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-24 456 890,58	-10 075 140,15
A.II.1 Środki trwałe	301 628,43	278 716,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 340,00	2 340,00	A.II.2 Strata netto (-)	-24 456 890,58	-10 075 140,15
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	261 682,31	250 452,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 606,12	25 923,85	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	101 234,56	171 300,29
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	101 234,56	171 300,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 348,84	7 073,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 332,00	7 400,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 637,23	83 093,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 760,29	56 874,13

Dorota Janik
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Kułak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

15E2E35475D92766

Strona 1 z 4

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	30 922,81	65 934,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 238,99	7 656,78	D.II.8 Fundusze specjalne	8 156,20	16 858,66
B.I.1 Materiały	12 238,99	7 656,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 036,33	16 858,66
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	119,87	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	10 527,62	41 419,48			
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	265,26	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 262,36	41 419,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 156,20	16 858,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 156,20	16 858,66			
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 Janik
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Kułak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

15E2E35475D92766

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	332 551,24	344 651,00	Suma pasywów	332 551,24	344 651,00

Dorota Janik
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
15E2E35475D92766

Aneta Kułak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Dorota Janik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
15E2E35475D92766

Aneta Kułak
(kierownik jednostki)