

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<p align="center">BILANS jednostki budżetowej</p>	Adresat:
<p align="center">GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</p> <p align="center">ul. Lubelska 21 24-123 Janowiec</p>		Gmina Janowiec
Numer identyfikacyjny REGON	<p align="center">sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	Wysłać bez pisma przewodniego
<p align="center">004188408</p>		<p align="center">E67DC2CDAD4AB4FE</p> 

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	300 695,76	337 229,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 773 989,99	3 252 315,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 473 294,23	-2 915 085,88
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 (-)	-4 473 294,23	-2 915 085,88
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	37 837,63	43 460,33
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	37 837,63	43 460,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57,89	366,91
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	6 085,34	7 392,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 585,49	34 196,05

Edyta Wojska
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marzanna Pakuła
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E67DC2CDAD4AB4FE

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	338 533,39	380 689,66	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	2 108,91	1 504,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 108,91	1 504,55
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	335 145,89	377 358,56			
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	335 145,89	377 358,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 108,91	1 504,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 108,91	1 504,55			
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			

Edyta Wolska
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marzanna Pakuła
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E67DC2CDAD4AB4FE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 278,59	1 826,55			
Suma aktywów	338 533,39	380 689,66	Suma pasywów	338 533,39	380 689,66

Edyta Wolska
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marzanna Pakuła
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E67DC2CDAD4AB4FE

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Strona 4 z 4

Strona 4 z 4

Edyta Wolska
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marzanna Pakuła
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E67DC2CDAD4AB4FE