Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKICH OCZACH ul. Leśna 2 37-627 Wielkie Oczy	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Gmina Wielkie Oczy
Numer identyfikacyjny REGON ***651554214***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2023 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 30C70C5FBAF92046

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 653,96	7 417,85	A Fundusz	65 805,46	73 924,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 861 887,10	4 316 361,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 653,96	7 417,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 796 081,64	-4 242 437,21
A.II.1 Środki trwałe	12 653,96	7 417,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 796 081,64	-4 242 437,21
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	12 653,96	7 417,85	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	3 427 891,36	4 132 907,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 630 605,40
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 427 891,36	2 502 301,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 273,90	1 339,10
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	5 704,50	5 235,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 564,29	25 690,20

(główny księgowy)	2024-03-26 (rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

30C70C5FBAF92046

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 390 108,36	2 470 036,76
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	3 481 042,86	4 199 413,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 218,41	8 142,45	D.II.8 Fundusze specjalne	2 240,31	0,01
B.I.1 Materiały	8 218,41	8 142,45	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	2 240,31	0,01
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	82 716,09	90 628,73			
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	379,31	0,01			
B.II.4 Pozostałe należności	82 336,78	90 628,72			
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			

2024-03-26

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

30C70C5FBAF92046

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 390 108,36	4 100 642,16			
Suma aktywów	**3 493 696,82**	**4 206 831,19**	**Suma pasywów**	**3 493 696,82**	**4 206 831,19**

(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

30C70C5FBAF92046

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)	2024-03-26 (rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

30C70C5FBAF92046