


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECZNEJ</b> ul. Powstańców Wielkopolskich 6 64-113 Osieczna		Burmistrz Gminy Osieczna	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>300535513</b>		57D7E39551FFF31D 	
		BILANS jednostki budżetowej ZBR Urząd Gminy Osieczna 0859/2024 SEKR 01.001.2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r. SKR USC	

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	605 423,40	514 383,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 944 227,89	5 814 405,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 338 804,49	-5 300 022,67
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 (-)	-4 338 804,49	-5 300 022,67
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	868 003,78	1 169 944,51
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	868 003,78	1 169 944,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	479,70	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	839 916,03	1 137 217,34
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 499,96	5 299,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 107,80	26 795,18

Anna Świętkowiak  
(główny księgowy)

2024-04-04  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

57D7E39551FFF31D Korekta nr 1

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	1 473 427,18	1 684 327,69	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	0,29	632,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,29	632,74
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	1 473 426,89	1 683 694,95			
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	1 473 426,89	1 683 694,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,29	632,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,29	632,74			
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			

Anna Świętkowiak  
(główny księgowy)

2024-04-04  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

57D7E39551FFF31D Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 473 427,18</b>	<b>1 684 327,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 473 427,18</b>	<b>1 684 327,69</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Świętkowiak  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-04-04  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Dorota Adamczak  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

57D7E39551FFF31D Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Anna Świętkowiak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-04-04  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

57D7E39551FFF31D Korekta nr 1