

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STEGNIE</b>  ul. Wojska Polskiego 12 82-103 Stegna	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Stegna
		Wysłać bez pisma przewodniego 992EA9DD900F15F7 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170047751</b>	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	8 505,00	4 859,99	A Fundusz	-160 100,38	-175 227,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 139 107,49	10 193 975,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 505,00	4 859,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 299 207,87	-10 369 202,81
A.II.1 Środki trwałe	8 505,00	4 859,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 299 207,87	-10 369 202,81
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	8 505,00	4 859,99	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	1 849 821,69	244 168,13
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	1 849 821,69	244 168,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 271,62	50 254,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 304,77	62 903,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 144,64	45 212,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 293,83	46 560,47

Monika Baran  
(główny księgowy)

2024-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Ostrowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

992EA9DD900F15F7 Korekta nr 1

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	1 681 216,31	64 080,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 643 637,90	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	36 168,93	39 237,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 168,93	39 237,98
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	11 309,48	35 073,00			
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	11 309,48	35 073,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 669 906,83	29 007,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 669 906,83	29 007,98			
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			

Monika Baran  
(główny księgowy)

2024-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Ostrowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

992EA9DD900F15F7 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 689 721,31</b>	<b>68 940,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 689 721,31</b>	<b>68 940,97</b>

\_\_\_\_\_  
 Monika Baran  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-04-22  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Joanna Ostrowska  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

992EA9DD900F15F7 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Monika Baran  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

992EA9DD900F15F7 Korekta nr 1

Joanna Ostrowska  
(kierownik jednostki)