

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		Gmina Toszek
Rynek 11 44-180 Toszek		Wysłać bez pisma przewodniego 9AB4C9BFB0684807
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
003452748		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 819,84	12 451,10	A Fundusz	946 704,19	782 843,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 668 703,18	6 151 274,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 030,33	8 967,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 721 998,99	-5 368 430,94
A.II.1 Środki trwałe	12 030,33	8 967,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 821,33	1 821,33	A.II.2 Strata netto (-)	-14 721 998,99	-5 368 430,94
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	10 209,00	7 146,30	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	242 717,96	119 047,63
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	209 181,62	119 047,63
A.III Należności długoterminowe	11 789,51	3 483,47	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 076,82	5 832,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 904,00	3 784,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 426,51	40 820,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 090,05	62 479,87

Maria Teresa Walus
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

9AB4C9BFB0684807

Agnieszka Szalińska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	102 759,37	4 124,54
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	1 165 602,31	889 440,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13,00	13,00	D.II.8 Fundusze specjalne	924,87	2 006,45
B.I.1 Materiały	13,00	13,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	924,87	2 006,45
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	33 536,34	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	844 330,68	878 032,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 903,36	233,97			
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	834 427,32	877 798,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	240 737,55	11 394,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	240 737,55	11 394,70			
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			

Maria Teresa Walus
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Szalińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9AB4C9BFB0684807

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	80 521,08	0,00			
Suma aktywów	1 189 422,15	901 891,16	Suma pasywów	1 189 422,15	901 891,16

Maria Teresa Walus
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
9AB4C9BFB0684807

Agnieszka Szalińska
(kierownik jednostki)

Maria Teresa Walus
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

9AB4C9BFB0684807

Agnieszka Szalińska
(kierownik jednostki)