

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS URZĄD GMINY Jednostki budżetowej W DOBREJ Vpl. dn. 2024 -03- 29 L.dz. sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:
ÓŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		GMINA DOBRA
ul. Graniczna 24A 72-003 Dobra		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		779D975B088393DB
810505240		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 742,37	7 663,96	A Fundusz	-121 406,90	5 213,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 373 457,19	8 557 048,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 742,37	7 663,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-26 494 864,09	-8 551 834,82
A.II.1 Środki trwałe	5 742,37	7 663,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 530,00	1 530,00	A.II.2 Strata netto (-)	-26 494 864,09	-8 551 834,82
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	4 212,37	6 133,96	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	467 421,20	297 816,82
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	467 421,20	297 816,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 986,00	2 865,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 957,84	21 345,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 843,93	106 956,33

Sylwia Balgierowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
779D975B088393DB

Patrycja Karczyńska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	276 633,43	166 650,31
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	340 271,93	295 366,37	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	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	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	340 271,93	295 366,37			
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	340 271,93	295 366,37			
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			

Sylwia Balgierowska
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
779D975B088393DB

Patrycja Karczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	346 014,30	303 030,33	Suma pasywów	346 014,30	303 030,33

Sylwia Balgierowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
779D975B088393DB

Patrycja Karczyńska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Sylwia Balgierowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

779D975B088393DB

Patrycja Karczyńska
(kierownik jednostki)