


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MYCIELINIE 114 62-831 Korzeniew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Mycielini
		Wysłać bez pisma przewodniego 88F06AE436269607 
Numer identyfikacyjny REGON 300778523	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	158 134,32	146 547,78	A Fundusz	163 816,44	146 759,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 962 635,03	3 544 917,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	158 134,32	146 547,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 798 818,59	-3 398 158,34
A.II.1 Środki trwałe	158 134,32	146 547,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	36 575,00	36 575,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 798 818,59	-3 398 158,34
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	120 584,32	109 297,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	975,00	675,00	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	29 254,17	27 255,01
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	29 254,17	27 255,01
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 842,52	4 541,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 411,65	22 713,94

SYLWIA MAJCHRZAK
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

88F06AE436269607

Natalia Bernadeta Kuciak
(kierownik jednostki)

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	34 936,29	27 466,61	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	34 936,29	27 466,61			
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	34 936,29	27 466,61			
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 MAJCHRZAK
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Natalia Bernadeta Kuciak
(kierownik jednostki)

BeSTia

88F06AE436269607

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	193 070,61	174 014,39	Suma pasywów	193 070,61	174 014,39

SYLWIA MAJCHRZAK
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

88F06AE436269607

Natalia Bernadeta Kuciak
(kierownik jednostki)

SYLWIA MAJCHRZAK
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

88F06AE436269607

Natalia Bernadeta Kuciak
(kierownik jednostki)