

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		Gmina Ludwin
51 21-075 Ludwin		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	11963E5D1EF0FAE8
004201936		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 509,15	12 466,70	A Fundusz	664 151,02	818 287,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 630 427,18	5 328 837,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 509,15	12 466,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 966 276,16	-4 510 549,51
A.II.1 Środki trwałe	17 509,15	12 466,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	676,00	676,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 966 276,16	-4 510 549,51
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	13 393,15	10 930,70	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	3 440,00	860,00	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	78 319,80	90 722,99
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	78 319,80	90 722,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 001,41	4 113,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 112,00	6 662,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 088,05	43 099,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 061,35	36 537,92

Katarzyna Brzowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
11963E5D1EF0FAE8

Katarzyna Iwona Śledź-Karaś
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	56,99	310,05
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	724 961,67	896 543,79	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	724 961,67	896 543,79			
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	724 961,67	896 543,79			
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			

Katarzyna Brzowska
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Iwona Śledź-Karaś
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

11963E5D1EF0FAE8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	742 470,82	909 010,49	Suma pasywów	742 470,82	909 010,49

Katarzyna Brzowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
11963E5D1EF0FAE8

Katarzyna Iwona Śledź-Karaś
(kierownik jednostki)

Katarzyna Brzoskowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
11963E5D1EF0FAE8

Katarzyna Iwona Śledź-Karaś
(kierownik jednostki)