

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DRAWSKO ul. Powstańców Wielkopolskich 121 64-733 Drawsko 004614897	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Wójt Gminy Drawsko
		Wysłać bez pisma przewodniego BEBEC41BFC4D050D 
Numer identyfikacyjny REGON 004614897		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	98,45	0,00	A Fundusz	-2 416 306,85	-2 506 465,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 722 464,19	2 424 701,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	98,45	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 138 771,04	-4 931 166,68
A.II.1 Środki trwałe	98,45	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 138 771,04	-4 931 166,68
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	98,45	0,00	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	3 179 375,17	3 404 332,88
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	3 179 375,17	3 404 332,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	784,00	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	6 167,95	7 276,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 132,52	36 994,61

Dorota Niezborala
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Krysztofiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BEBEC41BFC4D050D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 141 161,72	3 359 790,30
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	762 969,87	897 867,41	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	128,98	271,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128,98	271,13
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	762 840,89	897 596,28			
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	762 840,89	897 596,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	128,98	271,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128,98	271,13			
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			

Dorota Niezborala
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Krysztofiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BEBEC41BFC4D050D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	763 068,32	897 867,41	Suma pasywów	763 068,32	897 867,41

Dorota Niezborala
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Krysztofiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BEBEC41BFC4D050D

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Niezborala
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

BEBEC41BFC4D050D

Wioletta Krysztofiak
(kierownik jednostki)