

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE</b>  Osiedle Przyjaźni 6 84-200 Wejherowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  WEJHEROWO
		Wysłać bez pisma przewodniego 44A4150FEFD2F9B7 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>190838773</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 302 032,02	3 213 703,85	A Fundusz	3 169 390,68	2 945 369,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	58 183 661,68	32 168 085,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 302 032,02	3 213 703,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-55 014 271,00	-29 222 715,87
A.II.1 Środki trwałe	3 292 032,02	3 189 731,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	53 760,00	53 760,00	A.II.2 Strata netto (-)	-55 014 271,00	-29 222 715,87
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	53 760,00	53 760,00	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	3 225 689,18	3 131 813,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 582,84	4 157,39	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	251 852,98	293 081,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 000,00	23 972,70	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	251 852,98	293 081,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 334,05	33 145,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 904,49	21 120,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 095,84	81 423,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 939,75	132 378,65

Małgorzata Reich  
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Dębkowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

44A4150FEFD2F9B7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 928,56	2 277,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 650,29	16 127,94
B Aktywa obrotowe	119 211,64	24 747,56	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	6 607,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	6 607,77
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	103 561,35	4 829,02			
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	103 561,35	4 829,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 650,29	19 918,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 650,29	19 918,54			
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			

Małgorzata Reich  
(główny księgowy)

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Dębowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

44A4150FEFD2F9B7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 421 243,66</b>	<b>3 238 451,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 421 243,66</b>	<b>3 238 451,41</b>

Małgorzata Reich  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

44A4150FEFD2F9B7

Karolina Dębowska  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Reich  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

44A4150FEFD2F9B7

Karolina Dębkowska  
(kierownik jednostki)