|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCYSPOŁECZNEJ W OSIECZNEJ**ul. Powstańców Wielkopolskich 664-113 Osieczna |  | **BILANSjednostki budżetowej**i ZBR ; Urząd Gminy Osieczna . I **(2, -rci (ZoZJr** |  | Adresat:Burmistrz Gminy Osieczna |
| Wys | >łać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON***300535513*** | SE KR i .1 < jrt-.’**sporządzony z u 4 ;“ na dzień -12-2023 r.** | 5unii | 7D7lilii | E39fllll | >51FIII | FF31D■I | I II III | II |
|  | *Pfe U U-* .u, j l.l |  |  |

BeSTia

Anna Świętkowiak
(główny księgowy)

 2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

57D7E39551FFF31D Korekta nr 1

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** | **PASYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** |
| A Aktywa trwale | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | 605 423,40 | 514 383,18 |
| A.l Wartościniematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 4 944 227,89 | 5 814 405,85 |
| A. II Rzeczowe aktywatrwałe | 0,00 | 0,00 | A. II Wynik finansowynetto (+,-) | -4 338 804,49 | -5 300 022,67 |
| A. 11.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A. 11.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 338 804,49 | -5 300 022,67 |
| A.II.1.1.1 Gruntystanowiące własnośćjednostki samorząduterytorialnego,przekazane wużytkowanie wieczysteinnym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wynikufinansowego (nadwyżkaśrodków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.11.1.2 Budynki, lokale iobiekty inżynierii lądoweji wodnej | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzeniatechniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II. 1.4 Środkitransportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe funduszecelowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środkitrwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania irezerwy nazobowiązania | 868 003,78 | 1 169 944,51 |
| A.II.2 Środki trwałe wbudowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.l Zobowiązaniadługoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środkitrwałe w budowie(inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.ll Zobowiązaniakrótkoterminowe | 868 003,78 | 1 169 944,51 |
| A.III Należnościdługoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania ztytułu dostaw i usług | 479,70 | 0,00 |
| A.IV Długoterminoweaktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.ll.2 Zobowiązaniawobec budżetów | 839 916,03 | 1 137 217,34 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.ll.3 Zobowiązania ztytułu ubezpieczeń iinnych świadczeń | 4 499,96 | 5 299,25 |
| A.IV.2 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania ztytułu wynagrodzeń | 23 107,80 | 26 795,18 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.lV.3 Innedługoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałezobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 | D.H.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczeniewykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 1 473 427,18 | 1 684 327,69 | D.II.7 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Funduszespecjalne | 0,29 | 632,74 |
| B.1.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.11.8.1 ZakładowyFundusz ŚwiadczeńSocjalnych | 0,29 | 632,74 |
| B.l.2 Półprodukty iprodukty wtoku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.l.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.lll Rezerwy nazobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.ll Należnościkrótkoterminowe | 1 473 426,89 | 1 683 694,95 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułudostaw i usług | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.2 Należności odbudżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.3 Należności z tytułuubezpieczeń i innychświadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.4 Pozostałenależności | 1 473 426,89 | 1 683 694,95 |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B ill Krótkoterminoweaktywa finansowe | 0,29 | 632,74 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężnew kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2 środki pieniężnena rachunkachbankowych | 0,29 | 632,74 |  |  |  |
| B.III.3 Środki pieniężnepaństwowego funduszucelowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.4 Inne środkipieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll1.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.6 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.7 Innekrótkoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Anna Świętkowiak
(główny księgowy)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

57D7E39551FFF31D Korekta nr 1

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **1 473 427,18** | **1 684 327,69** | **Suma pasywów** | **1 473 427,18** | **1 684 327,69** |

 Anna Świętkowiak

(główny księgowy)

 2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

57D7E39551FFF31D Korekta nr 1

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

 Anna Świętkowiak

(główny księgowy)

 2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

57D7E39551FFF31D Korekta nr 1

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)