|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECZNEJ**  ul. Powstańców Wielkopolskich 6 64-113 Osieczna |  | **BILANS jednostki 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.** | 5 unii | 7D7 lilii | E39f llll | >51F III | 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 początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| A Aktywa trwale | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | 605 423,40 | 514 383,18 |
| A.l Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 4 944 227,89 | 5 814 405,85 |
| A. II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A. II Wynik finansowy netto (+,-) | -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 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.11.1.2 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 | 0,00 | 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 | 868 003,78 | 1 169 944,51 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.l Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.ll Zobowiązania krótkoterminowe | 868 003,78 | 1 169 944,51 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 479,70 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.ll.2 Zobowiązania wobec budżetów | 839 916,03 | 1 137 217,34 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.ll.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 499,96 | 5 299,25 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 23 107,80 | 26 795,18 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.lV.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.H.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 1 473 427,18 | 1 684 327,69 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,29 | 632,74 |
| B.1.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.11.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 0,29 | 632,74 |
| B.l.2 Półprodukty i produkty 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 na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.ll Należności krótkoterminowe | 1 473 426,89 | 1 683 694,95 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.4 Pozostałe należności | 1 473 426,89 | 1 683 694,95 |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B ill Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,29 | 632,74 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2 środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,29 | 632,74 |  |  |  |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll1.5 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 |  |  |  |

Anna Świętkowiak  
(główny księgowy)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

57D7E39551FFF31D Korekta nr 1

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 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)