


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DUSZNIKACH ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Duszniki
		Wysłać bez pisma przewodniego C9BE8C750A0174A5 
Numer identyfikacyjny REGON 632003070	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	773 962,13	767 623,03	A Fundusz	697 400,14	693 991,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 952 143,84	7 220 166,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	773 962,13	767 623,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 254 743,70	-6 526 175,44
A.II.1 Środki trwałe	773 962,13	767 623,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 254 743,70	-6 526 175,44
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	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	773 962,13	767 623,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 561,99	73 631,57
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	76 561,99	73 631,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 908,25	398,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 000,00	6 272,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 258,26	23 454,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 908,98	43 506,41

IRENA NAPIERAŁA
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

KAROLINA LESZCZAK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C9BE8C750A0174A5 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 486,50	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
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			

IRENA NAPIERAŁA
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

KAROLINA LESZCZAK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C9BE8C750A0174A5 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	773 962,13	767 623,03	Suma pasywów	773 962,13	767 623,03

IRENA NAPIERAŁA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

C9BE8C750A0174A5 Korekta nr 1

KAROLINA LESZCZAK
(kierownik jednostki)

IRENA NAPIERAŁA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

C9BE8C750A0174A5 Korekta nr 1

KAROLINA LESZCZAK
(kierownik jednostki)