


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZEJ 1A 21-107 Serniki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: URZĄD GMINY Serniki 2024 -03- 19 Gmina Serniki L.dz. Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 004169724		Wysłać bez pisma przewodniego BB0EBB1508B389AA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 795,56	0,00	A Fundusz	631 903,52	949 616,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 818 695,13	3 451 703,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 795,56	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 186 791,61	-2 502 086,44
A.II.1 Środki trwałe	2 795,56	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 (-)	-9 186 791,61	-2 502 086,44
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	2 795,56	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	55 797,94	55 978,71
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	55 797,94	55 978,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 622,23	3 552,18
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	8 401,63	8 517,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 774,08	43 909,02

Marlena Rafalska
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Marzęda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BB0EBB1508B389AA

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.19

A.IV.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.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	684 905,90	1 005 595,62	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	684 905,90	1 005 595,62			
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	684 905,90	1 005 595,62			
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			

Marlena Rafalska
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
BB0EBB1508B389AA

Ewa Marzęda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.19

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	687 701,46	1 005 595,62	Suma pasywów	687 701,46	1 005 595,62

Marlena Rafalska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
BB0EBB1508B389AA

Ewa Marzęda
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Marlena Rafalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
BB0EBB1508B389AA

Ewa Marzęda
(kierownik jednostki)