

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		Gmina Wilamowice
ul. Rynek 1 43-330 Wilamowice		Wysłać bez pisma przewodniego 46DDD7B099B25572
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
072353082		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 874,51	3 574,65	A Fundusz	-113 949,32	-106 237,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 977 426,75	9 949 067,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 874,51	3 574,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-29 091 376,07	-10 055 305,37
A.II.1 Środki trwałe	4 874,51	3 574,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-29 091 376,07	-10 055 305,37
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	33 570,58	1 129,89
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 874,51	3 574,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142 816,27	135 744,33
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	142 816,27	135 744,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 397,19	10 286,97
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	19 836,28	19 354,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 464,50	99 039,97

STANISŁAWA MAJERSKA
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
46DDD7B099B25572 Korekta nr 1

JOLANTA WÓJCIK-WYKRĘT
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 177,68	1 601,73
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	57 563,02	27 062,17	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	10 940,62	5 460,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 940,62	5 460,74
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	12 551,82	23 700,84			
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	12 551,82	23 700,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 011,20	3 361,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	500,00	500,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 511,20	2 861,33			
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			

STANISŁAWA MAJERSKA

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

JOLANTA WÓJCIK-WYKRĘT

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

46DDD7B099B25572 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	62 437,53	30 636,82	Suma pasywów	62 437,53	30 636,82

STANISŁAWA MAJERSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

46DDD7B099B25572 Korekta nr 1

JOLANTA WÓJCIK-WYKRĘT

(kierownik jednostki)

STANISŁAWA MAJERSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

46DDD7B099B25572 Korekta nr 1

JOLANTA WÓJCIK-WYKRĘT
(kierownik jednostki)