


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHORZELACH</b> ul. Stanisława Komosińskiego 1B 06-330 Chorzele	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Chorzele
Numer identyfikacyjny REGON <b>550392190</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9364DA51F0599970 

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	-5 448 047,87	-6 109 434,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 706 586,84	5 176 469,31
A.II Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-24 154 634,71	-11 285 904,26
A.II.1 Środki trwale	0,00	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 (-)	-24 154 634,71	-11 285 904,26
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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 774 630,98	6 301 446,07
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	226 912,01	190 245,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 323,54	6 292,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 328,00	12 153,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 197,64	52 244,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 543,29	96 523,14

Andrzej Cichowski  
(główny księgowy)

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Bogna Rasińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9364DA51F0599970

Strona 1 z 4

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	326 583,11	192 011,12	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	21 519,54	23 033,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 519,54	23 033,34
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	5 547 718,97	6 111 200,09
B.II Należności krótkoterminowe	321 383,57	190 005,78			
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	321 383,57	190 005,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 199,54	2 005,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 199,54	2 005,34			
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			

Andrzej Cichowski  
(główny księgowy)

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Bogna Rasińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9364DA51F0599970

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>326 583,11</b>	<b>192 011,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>326 583,11</b>	<b>192 011,12</b>

\_\_\_\_\_  
 Andrzej Cichowski  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-21  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 9364DA51F0599970

\_\_\_\_\_  
 Bogna Rasińska  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Andrzej Cichowski  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

9364DA51F0599970

\_\_\_\_\_  
Bogna Rasińska  
(kierownik jednostki)