

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2 76-150 Darłowo	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	Adresat: <p style="text-align: center; color: red;">Urząd Gminy Darłowo WPLYNEŁO</p> <p style="text-align: center; color: red;">dn. 2024-03-26</p>
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">330034182</p>		Wysłać bez pisma przewodniego <p style="text-align: center; color: red;">Nr rej. 151EB8C8352FCF.....</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	70 694,72	126 026,18	A Fundusz	-69 339,95	-20 102,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 004 578,06	4 051 675,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 694,72	126 026,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 073 918,01	-4 071 778,12
A.II.1 Środki trwałe	70 694,72	126 026,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 073 918,01	-4 071 778,12
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	70 694,72	56 555,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	69 470,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 702,68	166 003,03
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	158 702,68	166 003,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 493,84	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 877,00	12 952,36
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 637,40	54 917,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

KAZIMIERA WYCHOWANIEC
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
F6151EB8C8352FCF

ANNA ZATORSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	85 407,05	94 379,31
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	18 668,01	19 874,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 380,62	16 120,37	D.II.8 Fundusze specjalne	6 287,39	3 754,25
B.I.1 Materiały	12 380,62	16 120,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 287,39	3 754,25
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	5 157,00	1 992,00			
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	5 157,00	1 992,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 130,39	1 762,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 130,39	1 762,25			
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			

KAZIMIERA WYCHOWANIEC

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

ANNA ZATORSKA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F6151EB8C8352FCF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	89 362,73	145 900,80	Suma pasywów	89 362,73	145 900,80

KAZIMIERA WYCHOWANIEC
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

ANNA ZATORSKA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F6151EB8C8352FCF

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

KAZIMIERA WYCHOWANIEC
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

F6151EB8C8352FCF

ANNA ZATORSKA
(kierownik jednostki)