


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W FIRLEJU ul. Partyzancka 21 21-136 Firlej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WÓJT GMINY FIRLEJ
Numer identyfikacyjny REGON 004206744		Wysłać bez pisma przewodniego 76FF896A761C5EE7 
	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	456,50	0,00	A Fundusz	3 468 501,82	3 554 769,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 461 784,86	10 349 557,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	456,50	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 993 283,04	-6 794 787,87
A.II.1 Środki trwałe	456,50	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 (-)	-13 993 283,04	-6 794 787,87
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	456,50	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	59 049,60	59 589,58
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	59 049,60	59 589,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 006,90	1 074,90
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	9 177,74	9 469,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 864,96	49 045,22

ANNA AGNIESZKA BORZĘCKA
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

AGNIESZKA ANTONIK
(kierownik jednostki)

BeSTia

76FF896A761C5EE7

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	3 527 094,92	3 614 359,56	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	3 527 094,92	3 614 359,56			
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	3 527 094,92	3 614 359,56			
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			

ANNA AGNIESZKA BORZĘCKA
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

AGNIESZKA ANTONIK
(kierownik jednostki)

BeSTia

76FF896A761C5EE7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 527 551,42	3 614 359,56	Suma pasywów	3 527 551,42	3 614 359,56

ANNA AGNIESZKA BORZĘCKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

76FF896A761C5EE7

AGNIESZKA ANTONIK
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

ANNA AGNIESZKA BORZĘCKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

76FF896A761C5EE7

AGNIESZKA ANTONIK
(kierownik jednostki)