

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAMOŚCIU</b> ul. Szczepieszka 120  22-400 Zamość	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Zamość
		Wysłać bez pisma przewodniego E08F5DB22C658C2E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>950006180</b>	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	27 657,50	18 687,50	A Fundusz	273 996,37	307 862,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	41 597 390,84	16 457 564,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 657,50	18 687,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-41 323 394,47	-16 149 701,68
A.II.1 Środki trwałe	27 657,50	18 687,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-41 323 394,47	-16 149 701,68
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	27 657,50	18 687,50	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	287 993,10	301 668,84
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	287 993,10	301 668,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 830,40	3 843,75
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	26 059,19	27 104,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 258,70	138 888,83

Waldemar Kurzempa  
(główny księgowy)

2024-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Jadwiga Bosowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E08F5DB22C658C2E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	262,28	897,45
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	534 331,97	590 844,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 761,03	4 193,41	D.II.8 Fundusze specjalne	118 582,53	130 934,09
B.I.1 Materiały	4 761,03	4 193,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 582,53	130 934,09
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	487 183,41	548 146,52			
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	487 183,41	548 146,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 387,53	38 504,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 387,53	38 504,09			
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			

Waldemar Kurzempa  
(główny księgowy)

2024-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Jadwiga Bosowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E08F5DB22C658C2E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>561 989,47</b>	<b>609 531,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>561 989,47</b>	<b>609 531,52</b>

Waldemar Kurzempa  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

E08F5DB22C658C2E

Marzena Jadwiga Bosowska  
(kierownik jednostki)

Waldemar Kurzempa  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

E08F5DB22C658C2E

Marzena Jadwiga Bosowska  
(kierownik jednostki)