


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHANOWCU</b> ul. Mickiewicza 1  18-230 Ciechanowiec	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  GMINA CIECHANOWIEC
Numer identyfikacyjny REGON  <b>450011021</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 2358476AF9FA09F9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	355 500,00	0,00	A Fundusz	269 019,26	-103 199,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 147 815,63	7 641 654,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	355 500,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 878 796,37	-7 744 854,18
A.II.1 Środki trwałe	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 (-)	-15 878 796,37	-7 744 854,18
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 trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 621 681,98	2 512 635,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	355 500,00	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	2 621 681,98	2 512 635,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 239,80	928,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 192 694,74	2 387 635,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 304,32	21 461,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 956,05	83 390,49

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Korytko  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
2358476AF9FA09F9

\_\_\_\_\_  
Marzena Kryńska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	263,15	195,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 817,00	5 374,50
B Aktywa obrotowe	2 535 201,24	2 409 435,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	324 593,39	0,00
B.I Zapasy	0,00	2 613,75	D.II.8 Fundusze specjalne	2 813,53	13 648,80
B.I.1 Materiały	0,00	2 613,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 813,53	13 648,80
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	2 189 977,32	2 387 795,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	49,50			
B.II.2 Należności od budżetów	58,19	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 189 919,13	2 387 745,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	345 223,92	19 026,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	345 223,92	19 026,53			
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			

Agnieszka Korytko  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Kryńska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2358476AF9FA09F9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 890 701,24	2 409 435,54	Suma pasywów	2 890 701,24	2 409 435,54

Agnieszka Korytko

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

2358476AF9FA09F9

Marzena Kryńska

(kierownik jednostki)

Agnieszka Korytko  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

2358476AF9FA09F9

Marzena Kryńska  
(kierownik jednostki)