

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKÓLCE ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 12 16-100 Sokółka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA SOKÓŁKA
		Wysłać bez pisma przewodniego 61610A402C7CD869 
Numer identyfikacyjny REGON 050209965	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	3 322 128,86	3 302 394,85	A Fundusz	3 340 195,96	3 287 748,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	17 269,20	A.I Fundusz jednostki	47 357 149,48	26 164 361,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 322 128,86	3 285 125,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-44 016 953,52	-22 876 613,54
A.II.1 Środki trwałe	3 322 128,86	3 285 125,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	112 333,57	112 333,57	A.II.2 Strata netto (-)	-44 016 953,52	-22 876 613,54
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	3 209 795,29	3 119 800,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	52 991,26	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	1 377 088,08	336 646,00
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	1 377 088,08	336 646,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 843,97	14 573,29
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	38 613,40	47 470,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	203 085,41	247 472,33

Paulina Kinga Stemaszek
(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Pótorzycka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

61610A402C7CD869

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	851,99	1 222,03
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	1 395 155,18	321 999,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 100 936,16	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	18 757,15	25 907,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 757,15	25 907,86
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	275 461,87	296 091,69			
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	275 461,87	296 091,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 119 693,31	25 907,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 119 693,31	25 907,86			
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			

Paulina Kinga Stemaszek
(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Pótorzycka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

61610A402C7CD869

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 717 284,04	3 624 394,40	Suma pasywów	4 717 284,04	3 624 394,40

Paulina Kinga Stemaszek
(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Półtorzycka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

61610A402C7CD869

Paulina Kinga Stemaszek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

61610A402C7CD869

Marta Pótorzycka

(kierownik jednostki)