


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BRZESKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Królewska 5 87-880 Brześć Kujawski		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Brześć Kujawski
Numer identyfikacyjny REGON 384643507			Wysłać bez pisma przewodniego 33A6015C909372C5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-123 396,16	-214 512,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 061 199,48	14 294 406,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-24 184 595,64	-14 508 918,58
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 (-)	-24 184 595,64	-14 508 918,58
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	2 694 433,49	2 795 073,27
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	284 833,51	270 116,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 211,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 828,77	42 588,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 761,55	164 713,04

Martyna Anna Szatkowska
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Jaranowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

33A6015C909372C5

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 484,50	222,21
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	2 571 037,33	2 580 561,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	148 758,69	4 783,57
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	50 599,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	50 599,05
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	2 409 599,98	2 524 956,34
B.II Należności krótkoterminowe	2 409 599,99	2 546 956,34			
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	2 409 599,99	2 546 956,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	161 437,34	33 604,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	161 437,34	33 604,83			
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			

Martyna Anna Szatkowska
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Jaranowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

33A6015C909372C5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 571 037,33	2 580 561,17	Suma pasywów	2 571 037,33	2 580 561,17

Martyna Anna Szatkowska
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Jaranowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

33A6015C909372C5

Wyjaśnienia do bilansu

Martyna Anna Szatkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

33A6015C909372C5

Jolanta Stanisława Jaranowska
(kierownik jednostki)