

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Ostrołęcka 11 18-411 Śniadowo Numer identyfikacyjny REGON 450009700	URZĄD GMINY ŚNIAĐOWO WPKYNEŁO BILANS KANCELARIA OGÓLNA jednostki budżetowej dnia 2024 -03- 12 Łość załączników podpis sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Śniadowo
		Wysłać bez pisma przewodniego C7C6143AF3E454EA 

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	547 231,90	647 045,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 019 033,08	4 007 951,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 471 801,18	-3 360 905,67
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 (-)	-9 471 801,18	-3 360 905,67
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	40 258,22	35 645,73
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	40 258,22	35 645,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	337,80	374,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 224,00	2 464,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 213,45	12 136,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 205,53	20 406,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

m. gr Jolanta Siedziowska
Jolanta Siedziowska
(główny księgowy)

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

C7C6143AF3E454EA

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Śniadowie
mgr Dorota Zalewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	277,44	264,25
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	587 490,12	682 691,10	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	587 490,12	682 691,10			
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	587 490,12	682 691,10			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Śledzińska
Jolanta Śledzińska
(główny księgowy)

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Śniadowie

Dorota Zalewska
mgr Dorota Zalewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C7C6143AF3E454EA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	587 490,12	682 691,10	Suma pasywów	587 490,12	682 691,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Sledziwska
Jolanta Sledziwska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

C7C6143AF3E454EA

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sniadowie

Dorota Zalewska
Dorota Zalewska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Sledziowska
Jolanta Sledziowska
(główny księgowy)

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Śniadowie

mgr Dorota Zalewska
Dorota Zalewska
(kierownik jednostki)