


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TROSZYNI</b> ul. Juliusza Słowackiego 13 07-405 Troszyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Gmina Troszyn
Numer identyfikacyjny REGON  <b>141129760</b>		Wysłać bez pisma przewodniego DFC9F50FC25C7FB1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	172 089,39	167 970,04	A Fundusz	142 180,53	138 536,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 716 484,42	3 530 913,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	172 089,39	167 970,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 574 303,89	-3 392 376,86
A.II.1 Środki trwałe	172 089,39	167 970,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	43 778,79	43 778,79	A.II.2 Strata netto (-)	-8 574 303,89	-3 392 376,86
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	128 310,60	124 191,25	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	107 238,79	96 895,78
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	107 238,79	96 895,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 084,50	2 752,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 472,00	4 324,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 967,86	32 955,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 162,34	28 017,71

SKARBNIK GMINY

*mgr inż. Wioletta Jastrzebska*  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DFC9F50FC25C7FB1

WOJT

*mgr inż. Edwin Mierzejewski*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	536,02	527,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 849,13	0,00
B Aktywa obrotowe	77 329,93	67 462,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 243,88	4 400,74
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	20 923,06	23 917,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 923,06	23 917,32
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	37 646,66	51 624,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	45,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	429,00			
B.II.4 Pozostałe należności	37 601,66	51 195,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 683,27	15 838,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 683,27	15 838,06			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Wioletta Jastrzębska

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Edwin Mierzejewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

DFC9F50FC25C7FB1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>249 419,32</b>	<b>235 432,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>249 419,32</b>	<b>235 432,19</b>

Sprawozdano, po wzięciu  
formalnym i rachunkowym  
dnia 28.04.2024  
podpis [signature]

**SKARBNIK GMINY**

*mgr inż. Wioletta Jastrzębska*

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DFC9F50FC25C7FB1

**WÓJT**

*mgr inż. Edwin Mierzejewski*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY  
*mgr inż. Wioletta Jastrzębska*

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DFC9F50FC25C7FB1

WÓJT  
*mgr inż. Edwin Mierzejewski*

(kierownik jednostki)