

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	URZĄD GMINY WĄGROWIEC BILANS jedenstki budżetowej Wpł. dn. 2024 -03- 15 Zał. Podpis sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WĄGROWIEC ul. Janowiecka 98A 62-100 Wągrowiec		Wójt Gminy Wągrowiec
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 9E10C8EC4125907E
004611918		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 427,31	12 905,12	A Fundusz	-41 450,65	-10 350,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 564 823,69	9 738 257,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 407,31	12 885,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 606 274,34	-9 748 608,11
A.II.1 Środki trwałe	18 407,31	12 885,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 606 274,34	-9 748 608,11
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	18 407,31	12 885,12	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	65 041,98	5 418 435,23
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	65 041,98	5 418 435,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	933,60	2 583,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20,00	20,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5 075 455,50
A.IV.1 Akcje i udziały	20,00	20,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 626,18	260 339,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 725,30	77 305,51

Agnieszka Szulc
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

9E10C8EC4125907E

Paulina Meller-Biegańska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	5 164,02	5 395 179,40	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	3 756,90	2 750,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 756,90	2 750,90
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	3 859,12	5 394 928,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 407,12	3 854,91			
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	2 452,00	5 391 073,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 304,90	250,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 304,90	250,90			
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 Szulc
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
9E10C8EC4125907E

Paulina Meller-Biegańska
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 591,33	5 408 084,52	Suma pasywów	23 591,33	5 408 084,52

Agnieszka Szulc
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
9E10C8EC4125907E

Paulina Meller-Biegańska
(kierownik jednostki)

Agnieszka Szulc
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
9E10C8EC4125907E

Paulina Meller-Biegańska
(kierownik jednostki)