

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Mszczonowska 24 05-830 Nadarzyn Numer identyfikacyjny REGON 002006863	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Nadarzyn Wysłać bez pisma przewodniego B81D85F1538E17FD 
---	--	--

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	-170 770,91	-213 831,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 839 287,30	9 435 583,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-26 010 058,21	-9 649 414,92
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 (-)	-26 010 058,21	-9 649 414,92
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	195 214,63	266 822,54
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	195 214,63	266 822,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 029,50	15 055,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 495,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 439,48	45 978,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 321,23	170 618,62

Aldona Elżbieta Siwa

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Aldona Siwa

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

B81D85F1538E17FD

Krystyna Maślowska

(kierownik jednostki)

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie

Krystyna Maślowska

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.21

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	24 443,72	52 990,88	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	22 929,42	35 169,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 929,42	35 169,88
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	13 302,30	30 661,50			
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	13 302,30	30 661,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 141,42	22 329,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 141,42	22 329,38			
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			

Aldona Elżbieta Siwa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Aldona Siwa

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

B81D85F1538E17FD

Krystyna Maślowska

(kierownik jednostki)

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie
Maślowska

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.21

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 443,72	52 990,88	Suma pasywów	24 443,72	52 990,88

Aldona Elżbieta Siwa
(główny księgowy)

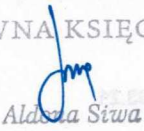
2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Maślowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia GŁÓWNA KSIĘGOWA

B81D85F1538E17FD

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie


Aldona Siwa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.21


mgr Krystyna Maślowska

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Siwa

Aldona Elżbieta Siwa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

B81D85F1538E17FD

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie

mgr Krystyna Maślowska

Krystyna Maślowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aldona Elżbieta Siwa
(główny księgowy)

2024.03.19

Krystyna Masłowska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

SJO BeStia

Aldona Siwa

CBEF44ADB0B9F401

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie
mgr Krystyna Mastowska

Strona 2 z 2