

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGRODZIE ul. Łomżyńska 41 18-414 Nowogród	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nowogród
		Wysłać bez pisma przewodniego BC18169BF99AAB19 
Numer identyfikacyjny REGON 450011179	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 015,29	0,00	A Fundusz	-774 773,39	-881 436,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 962 112,34	2 172 173,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 736 885,73	-3 053 610,03
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 (-)	-4 736 885,73	-3 053 610,03
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	781 959,39	885 206,15
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	779 944,10	885 206,15
A.III Należności długoterminowe	2 015,29	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	728,72	2 009,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	748 068,88	848 644,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 800,06	5 430,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 107,17	27 451,46

Izabela Czyżewska
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Andrzej Palka
(kierownik jednostki)

BeSTia

BC18169BF99AAB19

Strona 1 z 4

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	5 170,71	3 769,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	177,45
B.I Zapasy	836,71	1 210,72	D.II.8 Fundusze specjalne	2 239,27	1 492,76
B.I.1 Materiały	836,71	1 210,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 239,27	1 492,76
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	2 015,29	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 094,73	615,95			
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	2 094,73	615,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 239,27	1 942,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 239,27	1 492,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	450,00			
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			

Izabela Czyżewska
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Andrzej Palka
(kierownik jednostki)

BeSTia

BC18169BF99AAB19

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 186,00	3 769,43	Suma pasywów	7 186,00	3 769,43

Izabela Czyżewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

BC18169BF99AAB19

Grzegorz Andrzej Palka
(kierownik jednostki)

Izabela Czyżewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

BC18169BF99AAB19

Grzegorz Andrzej Palka
(kierownik jednostki)