

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY ul. Ignacego Paderewskiego 11 87-140 Chełmża	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Wójt Gminy Chełmża
Numer identyfikacyjny REGON 340546796		Wysłać bez pisma przewodniego 797104B259AA29D3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 439,97	0,00	A Fundusz	766 141,04	974 341,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 619 910,70	6 770 303,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 439,97	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 853 769,66	-5 795 961,78
A.II.1 Środki trwałe	1 439,97	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	319 162,92
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 853 769,66	-6 115 124,70
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	1 439,97	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	66 467,89	76 456,88
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	66 467,89	76 456,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 593,86	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 567,00	3 573,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 786,18	46 476,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 367,62	25 389,66

Ewa Cieślicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

797104B259AA29D3

Anna Bykowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 153,23	1 017,55
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	831 168,96	1 050 798,14	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	829 575,10	1 050 798,14			
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	829 575,10	1 050 798,14			
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			

Ewa Cieślicka
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Bykowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

797104B259AA29D3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 593,86	0,00			
Suma aktywów	832 608,93	1 050 798,14	Suma pasywów	832 608,93	1 050 798,14

Ewa Cieślicka
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
797104B259AA29D3

Anna Bykowska
(kierownik jednostki)

Ewa Cieślicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

797104B259AA29D3

Anna Bykowska
(kierownik jednostki)