

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ</b>  ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miasta i Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 31E85D587D90BE12 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>830210835</b>	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	395 801,83	385 674,67	A Fundusz	428 984,96	390 188,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 613 831,92	6 765 979,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	395 801,83	385 674,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 184 846,96	-6 375 791,25
A.II.1 Środki trwałe	395 801,83	385 674,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 184 846,96	-6 375 791,25
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	395 801,83	385 674,67	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	70 550,82	102 703,94
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	70 550,82	102 703,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	800,28	1 547,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 664,00	5 148,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 834,75	32 968,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 514,15	37 625,58

Justyna Piątkowska  
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stach

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

31E85D587D90BE12

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	13 189,75
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	103 733,95	107 217,91	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	8 737,64	12 224,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 737,64	12 224,60
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	94 996,31	94 993,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	3,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	94 993,31	94 993,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 737,64	12 224,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 737,64	12 224,60			
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			

Justyna Piątkowska  
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Statuch

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

31E85D587D90BE12

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>499 535,78</b>	<b>492 892,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>499 535,78</b>	<b>492 892,58</b>

Justyna Piątkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

31E85D587D90BE12

Jolanta Statuch

(kierownik jednostki)

Justyna Piątkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

31E85D587D90BE12

Jolanta Statuch

(kierownik jednostki)