

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 1 55-100 Trzebnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Trzebnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 6AF39E86E8ABA87C 
Numer identyfikacyjny REGON 005952159	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	0,00	0,00	A Fundusz	-11 882 211,06	-12 781 497,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 866 771,43	5 191 704,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-41 748 982,49	-17 973 201,97
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 (-)	-41 748 982,49	-17 973 201,97
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	20 874 978,93	23 592 903,18
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	20 874 978,93	23 592 903,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 254,67	82 917,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 945 402,68	22 480 496,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	711 798,04	833 304,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 710,84	191 541,89

Dorota Justyna Stępień
(główny księgowy)

2024-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Kaczmarek

(kierownik jednostki)

BeSTia

6AF39E86E8ABA87C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	529,89	116,15
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	8 992 767,87	10 811 405,27	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	282,81	4 526,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	282,81	4 526,83
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	1 399 599,72	1 732 624,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 000,00	5 600,00			
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	1 398 599,72	1 727 024,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	282,81	4 526,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	282,81	4 526,83			
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			

Dorota Justyna Stępień
(główny księgowy)

2024-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Kaczmarek

(kierownik jednostki)

BeSTia

6AF39E86E8ABA87C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 592 885,34	9 074 254,33			
Suma aktywów	8 992 767,87	10 811 405,27	Suma pasywów	8 992 767,87	10 811 405,27

Dorota Justyna Stępień
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

6AF39E86E8ABA87C

Zofia Kaczmarek

(kierownik jednostki)

Dorota Justyna Stępień
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

6AF39E86E8ABA87C

Zofia Kaczmarek

(kierownik jednostki)