

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLSZTYNIE</b> ul. 5 Stycznia 47  64-200 Wolsztyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA WOLSZTYN
		Wysłać bez pisma przewodniego 74D804EFA16D67EB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>970450717</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	4 602,40	1 761,88	A Fundusz	5 756 556,62	5 826 830,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	57 413 150,65	29 129 616,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 602,40	1 761,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-51 656 594,03	-23 302 786,18
A.II.1 Środki trwałe	4 602,40	1 761,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-51 656 594,03	-23 302 786,18
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	4 602,40	1 761,88	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	493 665,60	314 741,91
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	493 665,60	314 741,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 097,20	12 347,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	281,66	282,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 714,68	37 161,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 864,01	176 293,80

Magdalena Papierowska  
(główny księgowy)

2024-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Kusior  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

74D804EFA16D67EB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	269 060,34	80 671,49
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	6 245 619,82	6 139 810,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 802,51	41 403,83	D.II.8 Fundusze specjalne	1 647,71	7 984,70
B.I.1 Materiały	10 802,51	41 403,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 647,71	7 984,70
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	6 233 169,60	6 090 422,09			
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	6 233 169,60	6 090 422,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 647,71	7 984,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 647,71	7 984,70			
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			

Magdalena Papierowska  
(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Kusior

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

74D804EFA16D67EB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 250 222,22</b>	<b>6 141 572,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 250 222,22</b>	<b>6 141 572,50</b>

Magdalena Papierowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

74D804EFA16D67EB

Sylwia Kusior

(kierownik jednostki)

Magdalena Papierowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

74D804EFA16D67EB

Sylwia Kusior  
(kierownik jednostki)