

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  ul. Główna 24A 46-146 Domaszowice		Gmina Domaszowice
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 011741A1244D74F5
004503548		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 577,82	2 683,36	A Fundusz	-54 811,30	-61 580,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 612 916,31	2 834 724,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 577,82	2 683,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 667 727,61	-2 896 304,69
A.II.1 Środki trwałe	3 577,82	2 683,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 667 727,61	-2 896 304,69
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	3 577,82	2 683,36	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	64 629,55	68 556,42
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	64 629,55	68 556,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 595,95	199,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 349,00	3 318,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 776,89	27 474,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 907,71	37 564,40

Główny Księgowy

Justyna Adach

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

011741A1244D74F5

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr P. (kierownik jednostki)

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	6 240,43	4 292,86	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	6 240,43	4 292,86			
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	6 240,43	4 292,86			
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			

Główny Księgowy

Justyna Klich

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

011741A1244D74F5

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Patrycja Piałkowska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

*Justyna Alloch*

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

011741A1244D74F5

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Ewelina Piałkowska*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 818,25</b>	<b>6 976,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 818,25</b>	<b>6 976,22</b>

Główny Księgowy  
Justyna Adamska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

011741A1244D74F5

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Ewelina Białkowska

(kierownik jednostki)