

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ pl. Obrońców Pokoju 34 27-500 Opatów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
		Wysłać bez pisma przewodniego A5DA99655D7067CA 
Numer identyfikacyjny REGON 005660416	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	5 219,40	2 609,70	A Fundusz	753 451,66	879 576,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 426 640,21	8 621 873,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 219,40	2 609,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 673 188,55	-7 742 297,23
A.II.1 Środki trwałe	5 219,40	2 609,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 673 188,55	-7 742 297,23
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	5 219,40	2 609,70	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	88 783,05	98 311,21
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	88 783,05	98 311,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 331,30	894,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 486,00	7 787,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 388,29	32 262,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 152,75	55 030,44

Małgorzata Janina Małaczek
(główny księgowy)

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Dominika Maria Kędziora
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A5DA99655D7067CA

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	392,93	483,34
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	837 015,31	975 277,94	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	1 031,78	1 853,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 031,78	1 853,96
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	835 983,53	973 423,98			
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	835 983,53	973 423,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 031,78	1 853,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 031,78	1 853,96			
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			

Małgorzata Janina Małaczek
(główny księgowy)

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Dominika Maria Kędziora
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A5DA99655D7067CA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	842 234,71	977 887,64	Suma pasywów	842 234,71	977 887,64

Małgorzata Janina Małaczek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

A5DA99655D7067CA

Dominika Maria Kędziora
(kierownik jednostki)

Małgorzata Janina Małaczek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

A5DA99655D7067CA

Dominika Maria Kędzióra
(kierownik jednostki)