

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ pl. Obrońców Pokoju 34 27-500 Opatów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
Numer identyfikacyjny REGON 005660416		Wysłać bez pisma przewodniego E9A92148372A8D20 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 609,70	13 530,00	A Fundusz	879 576,43	953 321,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 621 873,66	10 465 773,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 609,70	13 530,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 742 297,23	-9 512 451,66
A.II.1 Środki trwałe	2 609,70	13 530,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 742 297,23	-9 512 451,66
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	2 609,70	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	13 530,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 311,21	122 032,24
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	98 311,21	122 032,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	894,20	2 494,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 787,00	8 826,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 262,27	39 088,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 030,44	67 028,80

Małgorzata Janina Małaczek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

E9A92148372A8D20 Korekta nr 1

Dominika Maria Kędziora

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	483,34	478,52
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	975 277,94	1 061 823,93	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	1 853,96	4 116,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 853,96	4 116,03
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	973 423,98	1 057 707,90			
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	973 423,98	1 057 707,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 853,96	4 116,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 853,96	4 116,03			
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)

2025-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Dominika Maria Kędziora
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E9A92148372A8D20 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	977 887,64	1 075 353,93	Suma pasywów	977 887,64	1 075 353,93

Małgorzata Janina Małaczek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

E9A92148372A8D20 Korekta nr 1

Dominika Maria Kędziora

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienie korekty bilansu:

w bilansie za 2024r.w Bestii nie było podsumowania pasywów na kwotę 977 877,64zł. nie było to sprawdzone ponieważ uznałam,, że podsumowanie uzyskane zostanie z automatu po zaimportowaniu tego sprawozdania z programu finansowego, w którym to wszystkie rubryki były prawidłowe, Jednocześnie w wydruku bilansu z Bestii w dniu 11 marca 2025r. również widnieją uzupełnione wszystkie kwoty, który jest do wglądu w dokumentach tutejszej jednostki.

Małgorzata Janina Małaczek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

E9A92148372A8D20 Korekta nr 1

Dominika Maria Kędziora
(kierownik jednostki)