

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ ul. Tadeusza Kościuszki 35 62-240 Trzemeszno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Trzemeszno
		Wysłać bez pisma przewodniego 9F5E0C049762AA16 
Numer identyfikacyjny REGON 634538355	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	130 235,77	115 274,13	A Fundusz	2 788 906,37	2 877 290,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 374 106,65	15 164 805,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	130 235,77	115 274,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-26 585 200,28	-12 287 514,86
A.II.1 Środki trwałe	130 235,77	115 274,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-26 585 200,28	-12 287 514,86
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	87 402,46	84 040,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 833,31	31 233,31	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	5 319 698,72	4 477 109,62
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	5 319 698,72	4 477 109,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 107,39	9 156,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 960 865,93	4 171 846,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 889,69	26 292,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 675,74	137 206,54

Magdalena Salska
(główny księgowy)

2024-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Lucyna Maria Buzala
(kierownik jednostki)

BeSTia

9F5E0C049762AA16 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	7 978 369,32	7 239 126,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 204 713,12	122 414,39
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 446,85	10 192,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 446,85	10 192,77
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	6 710 650,46	7 044 530,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	42,73	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 498,37	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 694 109,36	7 044 530,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 258 617,66	188 694,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 213 427,65	133 032,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	45 190,01	55 661,92			
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 Salska
(główny księgowy)

2024-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Lucyna Maria Buzala
(kierownik jednostki)

BeSTia

9F5E0C049762AA16 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 101,20	5 901,78			
Suma aktywów	8 108 605,09	7 354 400,27	Suma pasywów	8 108 605,09	7 354 400,27

Magdalena Salska
(główny księgowy)

2024-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Lucyna Maria Buzala
(kierownik jednostki)

BeSTia

9F5E0C049762AA16 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Salska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

9F5E0C049762AA16 Korekta nr 1

Lucyna Maria Buzala
(kierownik jednostki)