

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Górnicza 26 43-250 Pawłowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA PAWŁOWICE
		Wysłać bez pisma przewodniego D23D3261A1B7AC3D 
Numer identyfikacyjny REGON 003457935	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	368 257,60	356 635,35	A Fundusz	255 750,59	206 549,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 267 637,67	9 810 588,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	368 257,60	356 635,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-24 011 887,08	-9 604 039,36
A.II.1 Środki trwałe	368 257,60	356 635,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 056,00	9 056,00	A.II.2 Strata netto (-)	-24 011 887,08	-9 604 039,36
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	344 551,60	326 359,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 650,00	21 219,55	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	164 157,47	183 235,15
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	164 157,47	183 235,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 764,24	18 075,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 270,00	12 696,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 533,70	49 750,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 596,32	82 422,07

Łucja Barbara Gąsior
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Hanzlik-Grabiec
(kierownik jednostki)

BeSTia

D23D3261A1B7AC3D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 793,45	1 202,69
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	51 650,46	33 148,82	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	25 199,76	19 088,69
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 199,76	19 088,69
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	26 450,70	14 060,13			
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	26 450,70	14 060,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 199,76	19 088,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 199,76	19 088,69			
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			

Łucja Barbara Gąsior
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Hanzlik-Grabiec
(kierownik jednostki)

BeSTia

D23D3261A1B7AC3D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	419 908,06	389 784,17	Suma pasywów	419 908,06	389 784,17

 Łucja Barbara Gąsior
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D23D3261A1B7AC3D

 Halina Hanzlik-Grabiec
 (kierownik jednostki)

Łucja Barbara Gąsior
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D23D3261A1B7AC3D

Halina Hanzlik-Grabiec
(kierownik jednostki)