

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ		GMINA PAWLOWICE
ul. Górnicza 26 43-250 Pawłowice		Wysłać bez pisma przewodniego BE9BEC177D12F28C
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
003457935		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	356 635,35	588 993,86	A Fundusz	206 549,02	519 646,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 810 588,38	12 357 207,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	356 635,35	588 993,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 604 039,36	-11 837 560,33
A.II.1 Środki trwałe	356 635,35	588 993,86	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 (-)	-9 604 039,36	-11 837 560,33
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	326 359,80	565 907,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 219,55	14 030,29	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	183 235,15	200 454,19
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	183 235,15	200 454,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 075,07	12 551,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 696,00	14 397,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 750,63	56 146,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 422,07	93 370,35

Barbara Szulińska
(główny księgowy)

2025-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Hanzlik-Grabiec
(kierownik jednostki)

BeSTia

BE9BEC177D12F28C Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 202,69	1 476,78
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	33 148,82	131 107,28	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	19 088,69	22 511,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 088,69	22 511,89
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	14 060,13	108 595,39			
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	14 060,13	108 595,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 088,69	22 511,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 088,69	22 511,89			
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			

Barbara Szulińska
(główny księgowy)

2025-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Hanzlik-Grabiec
(kierownik jednostki)

BeSTia

BE9BEC177D12F28C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	389 784,17	720 101,14	Suma pasywów	389 784,17	720 101,14

Barbara Szulińska
(główny księgowy)

2025-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Hanzlik-Grabiec
(kierownik jednostki)

BeSTia

BE9BEC177D12F28C Korekta nr 1

Barbara Szulińska
(główny księgowy)

2025-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Hanzlik-Grabiec
(kierownik jednostki)

BeSTia

BE9BEC177D12F28C Korekta nr 1