

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 2023 r.		Adresat BURMISTRZ GRODKOWA	
4501590 Numer identyfikacyjny REGON				Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	867 330,70	837 174,32	<b>A. Fundusz</b>	784 919,21	773 048,62
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	32 568 483,18	15 000 552,61
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	867 330,70	837 174,32	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-31 783 563,97	-14 227 503,99
<b>1. Środki trwałe</b>	867 330,70	837 174,32	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty	8 323,04	8 323,04	<b>2. Strata netto (-)</b>	-31 783 563,97	-14 227 503,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	852 113,69	826 183,21	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	3 383,35	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	3 510,62	2 668,07	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	156 601,39	242 230,40
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	156 601,39	242 230,40
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	9 350,49	12 401,81
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	9 649,00	11 587,00
1. Akcje i udziały			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	39 568,94	114 332,38
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	66 734,64	82 473,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	1 000,00	1 841,86
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	74 189,90	178 104,70	<b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	30 298,32	19 593,82

1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 298,32	19 593,82
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	54 491,58	168 510,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	54 491,58	168 510,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	19 698,32	9 593,82			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 698,32	9 593,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	941 520,60	1 015 279,02	<b>Suma pasywów</b>	941 520,60	1 015 279,02

Główny Księgowy  
(główny księgowy)  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Grodkowie  
*Beata Kołodyńska*

21. MAR. 2024  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
(kierownik jednostki)  
*Aleksandra Masiowska-Michalska*  
 mgr Aleksandra Masiowska-Michalska