

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WRZEŚNIA</b>  ul. Fabryczna 14 62-300 Wrzeźnia	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Wrzeźnia
		Wysłać bez pisma przewodniego 2189C91D6F71CDCD 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004809543</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2024 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	261 402,93	258 706,96	A Fundusz	16 664 921,09	17 897 734,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	57 762 881,00	65 740 508,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	261 402,93	247 986,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-41 097 959,91	-47 842 773,79
A.II.1 Środki trwałe	261 402,93	247 986,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 461,00	2 461,00	A.II.2 Strata netto (-)	-41 097 959,91	-47 842 773,79
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	252 322,52	240 532,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 619,41	4 993,95	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	723 058,24	891 515,05
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	723 058,24	891 515,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	10 720,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 413,23	24 914,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 257,00	34 016,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	216 358,31	265 869,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	391 367,43	476 530,69

Małgorzata Maciejewska  
(główny księgowy)

2025-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Kędziora  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2189C91D6F71CDCD Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 722,29	1 361,53
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	17 126 576,40	18 530 543,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	185,35
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	73 939,98	88 637,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 939,98	88 637,41
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	17 051 812,42	18 431 811,26			
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	17 051 812,42	18 431 811,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 763,98	98 731,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 939,98	88 637,41			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	824,00	10 094,39			
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 Maciejewska  
(główny księgowy)

2025-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Kędziora  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2189C91D6F71CDCD Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>17 387 979,33</b>	<b>18 789 250,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17 387 979,33</b>	<b>18 789 250,02</b>

Małgorzata Maciejewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

2189C91D6F71CDCD Korekta nr 1

Krystian Kędziora  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Maciejewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

2189C91D6F71CDCD Korekta nr 1

Krystian Kędziora

(kierownik jednostki)