

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKOŚCI		Burmistrz Pakości
ul. Inowrocławska 14 88-170 Pakość		Wysłać bez pisma przewodniego 4FFF93A99461827B
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
092959018		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	87 509,69	56 680,39	A Fundusz	-131 088,51	-172 095,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 166 504,14	10 479 298,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	87 509,69	56 680,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 297 592,65	-10 651 393,40
A.II.1 Środki trwałe	87 509,69	56 680,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 297 592,65	-10 651 393,40
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	87 509,69	56 680,39	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	226 642,98	257 467,36
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	226 642,98	257 467,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 037,96	11 572,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 453,00	9 037,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 589,41	97 840,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 798,92	135 121,44

Barbara Jankowiak
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Kurowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4FFF93A99461827B Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 444,67	2 325,12
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	8 044,78	28 691,85	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	319,02	1 571,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	319,02	1 571,06
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	7 725,76	27 007,69			
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	1 663,90	2 976,91			
B.II.4 Pozostałe należności	6 061,86	24 030,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	319,02	1 684,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	319,02	1 571,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	113,10			
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 Jankowiak
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Kurowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4FFF93A99461827B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	95 554,47	85 372,24	Suma pasywów	95 554,47	85 372,24

Barbara Jankowiak
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Kurowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia4FFF93A99461827B Korekta nr 1

Barbara Jankowiak
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Kurowska
(kierownik jednostki)