

|                                        |                                       |                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                            |
| OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W<br>PAKOŚCI |                                       | Burmistrz Pakości                                                                   |
| ul. Inowrocławska 14<br>88-170 Pakość  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4E4F194ACCB1D796                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON            | sporządzony<br>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           | -172 208,22         |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 20 166 504,14         | 10 479 185,18       |
| 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            | 257 580,46          |
| 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            | 257 580,46          |
| 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)

2024-05-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Beata Palicka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4E4F194ACCB1D796 Korekta nr 2

|                                                                                          |          |           |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 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     | 113,10   |
| 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)

2024-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Beata Palicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4E4F194ACCB1D796 Korekta nr 2

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)

2024-05-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Beata Palicka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia4E4F194ACCB1D796 Korekta nr 2

## Wyjaśnienia do bilansu

Korektę sporządzono z uwagi na błędne przeksięgowanie sumy zrealizowanych dochodów budżetowych na koncie 222.

Barbara Jankowiak  
(główny księgowy)

2024-05-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Beata Palicka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4E4F194ACCB1D796 Korekta nr 2