

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 8793C5069CA52FCE
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
092959018		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 680,39	26 051,85	A Fundusz	-172 208,22	-284 151,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 479 185,18	12 136 614,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 680,39	26 051,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 651 393,40	-12 420 765,97
A.II.1 Środki trwałe	56 680,39	26 051,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 651 393,40	-12 420 765,97
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	56 680,39	26 051,85	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	257 580,46	379 903,03
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	257 580,46	379 903,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 572,28	21 110,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 037,00	20 171,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 840,46	168 543,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 121,44	165 572,78

Barbara Jankowiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

8793C5069CA52FCE

Katarzyna Kurowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 325,12	3 297,25
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	28 691,85	69 699,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	113,10	252,96
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 571,06	954,95
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 571,06	954,95
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	27 007,69	68 491,98			
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	2 976,91	7 488,88			
B.II.4 Pozostałe należności	24 030,78	61 003,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 684,16	1 207,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 571,06	954,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	113,10	252,96			
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)

2025-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Kurowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8793C5069CA52FCE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	85 372,24	95 751,74	Suma pasywów	85 372,24	95 751,74

Barbara Jankowiak
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
8793C5069CA52FCE

Katarzyna Kurowska
(kierownik jednostki)

Barbara Jankowiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

8793C5069CA52FCE

Katarzyna Kurowska
(kierownik jednostki)