

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ŚRODA WLKP.		Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska
ul. Sportowa 9C 63-000 Środa Wielkopolska		Wysłać bez pisma przewodniego 43ACB223BCF5DCA5
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
004858949		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	219 991,88	202 727,03	A Fundusz	3 142 648,79	3 346 880,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	56 593 011,66	29 219 364,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	219 991,88	202 727,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-53 450 362,87	-25 872 484,39
A.II.1 Środki trwałe	219 991,88	202 727,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-53 450 362,87	-25 872 484,39
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	172 479,50	162 281,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 512,38	40 445,48	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	640 047,01	636 451,56
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	640 047,01	636 451,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 682,26	11 869,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 120,00	30 482,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 766,22	121 031,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 860,74	201 859,43

Beata Kaźmierczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

43ACB223BCF5DCA5

Danuta Maria Wieczorek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 320,23	2 982,04
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	3 562 703,92	3 780 604,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	27 000,00	D.II.8 Fundusze specjalne	304 297,56	268 227,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	304 297,56	268 227,15
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	27 000,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 415 297,36	3 669 369,66			
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	3 415 297,36	3 669 369,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	147 406,56	84 234,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	147 406,56	84 234,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Beata Kaźmierczak
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Maria Wieczorek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

43ACB223BCF5DCA5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 782 695,80	3 983 331,58	Suma pasywów	3 782 695,80	3 983 331,58

Beata Kaźmierczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

43ACB223BCF5DCA5

Danuta Maria Wieczorek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Pozycja D.II.1 zobowiązania wobec MPECWiK Sp. z o.o kwota 2.447,22 zł

Pozycja D.II.1 zobowiązania wobec LUKS Sp. z o. o. kwota 564,34 zł

Pozycja D.II.1 zobowiązania wobec Szpital Średzki kwota 256,00 zł

Beata Kaźmierczak

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Maria Wieczorek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

43ACB223BCF5DCA5