

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ŚRODA WLKP. ul. Sportowa 9C 63-000 Środa Wielkopolska Numer identyfikacyjny REGON 004858949	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Wysłać bez pisma przewodniego 5C6B82A3FDCCBBFC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	202 727,03	386 211,27	A Fundusz	3 346 880,02	3 577 675,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 219 364,41	36 564 358,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	202 727,03	386 211,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 872 484,39	-32 986 683,70
A.II.1 Środki trwałe	202 727,03	386 211,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-25 872 484,39	-32 986 683,70
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	162 281,55	152 083,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 445,48	33 378,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	193 000,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	7 749,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	636 451,56	722 624,24
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	636 451,56	722 624,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 869,62	20 966,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 482,00	35 311,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 031,32	141 381,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 859,43	237 326,05

Beata Kaźmierczak
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
5C6B82A3FDCCBBFC

Danuta Maria Wieczorek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 982,04	3 710,26
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	3 780 604,55	3 914 088,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 000,00	36 314,00	D.II.8 Fundusze specjalne	268 227,15	283 928,21
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	268 227,15	283 928,21
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	27 000,00	36 314,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 669 369,66	3 818 480,82			
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	3 669 369,66	3 818 480,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 234,89	59 293,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 234,89	59 293,21			
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)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Maria Wieczorek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5C6B82A3FDCCBBFC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 983 331,58	4 300 299,30	Suma pasywów	3 983 331,58	4 300 299,30

Beata Kaźmierczak
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Maria Wieczorek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5C6B82A3FDCCBBFC

Wyjaśnienia do bilansu

Pozycja D.II.1 zobowiązania wobec MPECWiK Sp. z o.o kwota 2.704,89 zł

Pozycja D.II.1 zobowiązania wobec LUKS Sp. z o. o. kwota 5.338,44 zł

Pozycja D.II.1 zobowiązania wobec Szpital Średzki kwota 161,00 zł

Beata Kaźmierczak
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Maria Wieczorek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5C6B82A3FDCCBBFC