

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Urząd Miasta w Dzierżoniowie Rynek 1 58-200 Dzierżoniów	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
				 1115DB3663F73623	
Numer identyfikacyjny REGON 005811163		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 694 182,67	2 808 187,65	A. Fundusze	3 105 792,84	3 365 261,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	43 635 363,75	28 118 561,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 694 182,67	2 805 464,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-40 529 570,91	-24 753 299,72
1. Środki trwałe	2 694 182,67	2 805 464,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	40 529 570,91	24 753 299,72
1.1.1 Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 646 402,86	2 778 788,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 108,51	2 019,04	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	28 671,30	24 657,32	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	359 927,48	368 113,62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	2 723,10	II. Zobowiązania krótkoterminowe	359 927,48	365 390,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 990,32	3 311,57
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 263,38	42 713,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 996,47	217 182,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	75 337,52	66 314,58
B. Aktywa obrotowe	771 537,65	925 187,44	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 173,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	35 166,79	35 868,55
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 166,79	35 868,55
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	711 154,63	863 106,70	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 723,10
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12,64	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	711 141,99	863 106,70			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 416,79	31 868,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 416,79	31 868,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 966,23	30 212,19			
Suma aktywów	3 465 720,32	3 733 375,09	Suma pasywów	3 465 720,32	3 733 375,09

2024-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki