

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	
				 9E5912A2A5D48565	
Numer identyfikacyjny REGON 005811163		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 808 187,65	2 830 635,10	A. Fundusze	3 365 261,47	3 452 153,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	28 118 561,19	35 944 604,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 805 464,55	2 830 635,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-24 753 299,72	-32 492 451,64
1. Środki trwałe	2 805 464,55	2 830 635,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	24 753 299,72	32 492 451,64
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	2 778 788,19	2 796 726,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 019,04	13 265,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	24 657,32	20 643,34	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	368 113,62	458 236,84
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	2 723,10	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	365 390,52	458 236,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 311,57	22 221,99
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	42 713,31	49 133,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	217 182,51	250 498,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	66 314,58	94 457,81
B. Aktywa obrotowe	925 187,44	1 079 754,88	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	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	35 868,55	41 925,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 868,55	41 925,78
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	863 106,70	1 010 658,94	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 723,10	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	863 106,70	1 010 658,94			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 868,55	41 925,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 868,55	41 925,78			
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	30 212,19	27 170,16			
Suma aktywów	3 733 375,09	3 910 389,98	Suma pasywów	3 733 375,09	3 910 389,98

2025-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki