

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WRZEŚNIA ul. Fabryczna 14 62-300 Września	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Września
		Wysłać bez pisma przewodniego 7A16CB6C3BBC0DA5 
Numer identyfikacyjny REGON 004809543	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	274 818,90	261 402,93	A Fundusz	15 570 904,69	16 664 921,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	99 325 778,20	57 762 881,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	274 818,90	261 402,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-83 754 873,51	-41 097 959,91
A.II.1 Środki trwałe	274 818,90	261 402,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 461,00	2 461,00	A.II.2 Strata netto (-)	-83 754 873,51	-41 097 959,91
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	264 113,03	252 322,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 244,87	6 619,41	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	626 122,19	723 058,24
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	626 122,19	723 058,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 446,57	15 413,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 404,00	24 257,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 923,91	216 358,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	329 575,27	391 367,43

Małgorzata Maciejewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7A16CB6C3BBC0DA5

Krystian Kędziora

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	850,47	1 722,29
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	15 922 207,98	17 126 576,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	84 921,97	73 939,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 921,97	73 939,98
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	15 837 286,01	17 051 812,42			
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	15 837 286,01	17 051 812,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 921,97	74 763,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 921,97	73 939,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	824,00			
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			

Małgorzata Maciejewska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Kędziora
(kierownik jednostki)

BeSTia

7A16CB6C3BBC0DA5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 197 026,88	17 387 979,33	Suma pasywów	16 197 026,88	17 387 979,33

Małgorzata Maciejewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7A16CB6C3BBC0DA5

Krzysztof Kędziora

(kierownik jednostki)

Małgorzata Maciejewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7A16CB6C3BBC0DA5

Krystian Kędziora

(kierownik jednostki)