

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELAWIE ul. 3 Maja 20 58-260 Bielawa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Bielawa
		Wysłać bez pisma przewodniego B198C9D32C3D84C8 
Numer identyfikacyjny REGON 005811074	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	585 350,56	599 331,79	A Fundusz	317 535,76	505 317,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	41 094 624,89	21 024 674,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	585 350,56	599 331,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-40 777 089,13	-20 519 356,95
A.II.1 Środki trwałe	585 350,56	599 331,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	48 230,20	48 230,20	A.II.2 Strata netto (-)	-40 777 089,13	-20 519 356,95
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	525 804,97	503 914,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 997,48	9 247,89	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	317,91	37 938,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	324 697,92	253 467,56
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	324 697,92	253 467,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	119 612,46	29 491,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 665,60	35 921,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 984,55	182 015,70

Zofia Janina Błaszkievicz
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Agnieszka Szwej
(kierownik jednostki)

BeSTia

B198C9D32C3D84C8

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	335,36
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	56 883,12	159 453,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27,89	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 407,42	5 704,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 407,42	5 704,04
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	55 475,70	153 749,62			
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	55 475,70	153 749,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 407,42	5 704,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 407,42	5 704,04			
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			

Zofia Janina Błasziewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

B198C9D32C3D84C8

Magdalena Agnieszka Szwej
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	642 233,68	758 785,45	Suma pasywów	642 233,68	758 785,45

 Zofia Janina Błaszkwicz
 (główny księgowy)

 2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

 Magdalena Agnieszka Szwej

(kierownik jednostki)

BeSTia

B198C9D32C3D84C8

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Zmniejszenie Funduszu jednostki 1 spowodowane jest zmianą podmiotu wypłacającego świadczenia wychowawcze - od 01.06.2022 roku realizację świadczenia wychowawczego na mocy ustawy przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zofia Janina Błaszkiwicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

B198C9D32C3D84C8

Magdalena Agnieszka Szwej
(kierownik jednostki)