

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELAWIE ul. 3 Maja 20 58-260 Bielawa	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Bielawa
Numer identyfikacyjny REGON 005811074		Wysłać bez pisma przewodniego D4D0BC4C5F3AA632 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	599 331,79	537 753,17	A Fundusz	505 317,89	394 573,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 024 674,84	24 697 661,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	599 331,79	537 753,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 519 356,95	-24 303 087,87
A.II.1 Środki trwałe	599 331,79	537 753,17	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 (-)	-20 519 356,95	-24 303 087,87
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	503 914,82	482 024,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 247,89	7 498,30	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	37 938,88	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	253 467,56	286 891,09
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	253 467,56	286 891,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 491,12	33 103,31
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	35 921,34	41 112,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 015,70	210 488,38

Zofia Janina Błaszkiewicz

2025-03-28

Wioleta Anna Sulikowska-Wajda

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	335,36	0,00
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	159 453,66	143 711,83	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	5 704,04	2 186,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 704,04	2 186,81
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	153 749,62	141 525,02		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	153 749,62	141 525,02		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 704,04	2 186,81		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 704,04	2 186,81		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Zofia Janina Błaszkwicz

(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wioleta Anna Sulikowska-Wajda

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	758 785,45	681 465,00	Suma pasywów	758 785,45	681 465,00

Zofia Janina Błasziewicz

(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wioleta Anna Sulikowska-Wajda

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.5	Inne środki trwałe	Środki trwałe o wartości 37938,88 zostały przeksięgowane na konto 013-Pozostałe ŚT

Zofia Janina Błasziewicz

(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wioleta Anna Sulikowska-Wajda

(kierownik jednostki)