

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
				 A21D4DAD02C40CD3	
Numer identyfikacyjny REGON 410198022		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	1 616 904,99	1 276 942,91	A. Fundusze	15 612 015,97	15 287 297,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	53 772 812,76	37 119 650,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 616 904,99	1 276 942,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-38 160 796,79	-21 832 352,55
1. Środki trwałe	1 616 904,99	1 276 942,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	38 160 796,79	21 832 352,55
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	1 578 545,49	1 148 973,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 359,50	116 130,54	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	11 838,75	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 418 885,55	783 729,06
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 418 885,55	783 729,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 714,92	11 593,62
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 866,83	45 329,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 426,76	52 159,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	247 435,99	275 839,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 853,27	955,95
B. Aktywa obrotowe	15 413 996,53	14 794 084,12	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	1 023 808,63	356 573,12
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	47 779,15	41 277,54
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 779,15	41 277,54
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	14 295 426,27	14 356 407,18	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	41 805,36	47 040,08			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 253 620,91	14 309 367,10			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 072 084,56	398 569,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 072 084,56	398 569,62			
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	46 485,70	39 107,32			
Suma aktywów	17 030 901,52	16 071 027,03	Suma pasywów	17 030 901,52	16 071 027,03

Główna Księgowa
Małgorzata Ewa Niemiec

Główny księgowy

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylvia Grupińska

Kierownik jednostki

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym