

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan				Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
410198022				3A95F013550A1D87	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 276 942,91	1 610 323,74	A. Fundusze	15 287 297,97	16 268 148,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	37 119 650,52	41 553 782,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 276 942,91	1 610 323,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 832 352,55	-25 285 633,69
1. Środki trwałe	1 276 942,91	1 610 323,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	21 832 352,55	25 285 633,69
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	1 148 973,62	1 462 669,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	116 130,54	138 398,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	11 838,75	9 255,75	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	783 729,06	517 045,33
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	783 729,06	517 045,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 593,62	19 601,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	45 329,08	60 970,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 159,78	58 303,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	275 839,97	302 924,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	955,95	471,26
B. Aktywa obrotowe	14 794 084,12	15 174 870,27	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	356 573,12	2 718,65
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	41 277,54	72 055,32
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 277,54	72 055,32
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	14 356 407,18	15 054 966,95	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	47 040,08	59 020,43			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 309 367,10	14 995 946,52			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	398 569,62	74 949,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	398 569,62	74 949,75			
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	39 107,32	44 953,57			
Suma aktywów	16 071 027,03	16 785 194,01	Suma pasywów	16 071 027,03	16 785 194,01

Główna Księgowa
Małgorzata Ewa Niemiec

Główny księgowy

2025-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylvia Grupińska

Kierownik jednostki

2025-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym