

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
**Ośrodek Pomocy
Społecznej**
**42-512 Psary ul. Szkolna
100**
003449315
Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2023

Adresat
**GMINA PSARY
PSARY**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	873 192.63	869 168.19	A. Fundusze	4 754 634.15	5 092 796.07
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	21 817 192.73	11 323 147.29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	873 192.63	869 168.19	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-17 062 558.58	-6 230 351.22
1. Środki trwałe	873 192.63	869 168.19	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	81 749.98	81 749.98	2. Strata netto (-)	-17 062 558.58	-6 230 351.22
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	767 503.16	745 470.41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 939.49	22 263.73	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	19 684.07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 381.47	107 668.01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	100 381.47	107 668.01
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 118.39	17 618.55
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 195.28	89 879.66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	3 981 822.99	4 331 295.89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	67.80	169.80
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67.80	169.80
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	3 981 755.19	4 331 126.09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	3 981 755.19	4 331 126.09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	67.80	169.80			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67.80	169.80			
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	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	4 855 015.62	5 200 464.08	SUMA PASYWÓW	4 855 015.62	5 200 464.08

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=AGNIESZKA SARNIK; OPS PSARY (27-03-2024 14:53)
- CN=Barbara Białas (27-03-2024 15:04)

2024-03-27
(rok/miesiąc/dzień)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Psarach
mgr Barbara Białas

Z up. WÓJTA GMINY
KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
(kierownik jednostki)

mgr Agnieszka Sarnik