


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. 1 Maja 40 67-120 Koźuchów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Koźuchowie
Numer identyfikacyjny REGON <b>006082039</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 976045FEEC8E6023 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	62 580,68	58 607,43	A Fundusz	8 658 042,61	-186 221,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 813 709,36	25 233 417,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 580,68	58 607,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-32 155 666,75	-25 419 638,68
A.II.1 Środki trwałe	62 580,68	58 607,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-32 155 666,75	-25 419 638,68
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	58 978,08	56 159,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 602,60	2 447,61	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	362 037,27	351 633,91
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	362 037,27	351 633,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 500,34	13 898,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 471,00	19 129,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	230 419,98	175 297,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 980,46	128 965,11

Tomasz Piotr Muzyka  
(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kozłowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

976045FEEC8E6023 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	319,31	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	8 957 499,20	106 805,17	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	2 346,18	14 343,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 346,18	14 343,70
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	8 955 153,02	92 461,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 955 153,02	92 461,47			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 346,18	14 343,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 346,18	14 343,70			
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			

Tomasz Piotr Muzyka  
(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kozłowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

976045FEEC8E6023 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 020 079,88</b>	<b>165 412,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 020 079,88</b>	<b>165 412,60</b>

\_\_\_\_\_  
Tomasz Piotr Muzyka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

976045FEEC8E6023 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Anna Kozłowska

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Przyczyną korekty była korekta rachunku zysków i strat.

\_\_\_\_\_  
Tomasz Piotr Muzyka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

976045FEEC8E6023 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Anna Kozłowska

(kierownik jednostki)