


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Piastów 10H 66-600 Krosno Odrzańskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Krosno Odrzańskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 417F5C94F0D39D97 
Numer identyfikacyjny REGON 971265703	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	753 835,96	721 159,28	A Fundusz	754 176,08	751 405,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 584 822,88	14 725 030,34
A.II Rzeczowe aktywa trwale	753 835,96	721 159,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 830 646,80	-13 973 624,98
A.II.1 Środki trwale	753 835,96	721 159,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 830 646,80	-13 973 624,98
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	747 411,63	716 924,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 549,83	1 467,19	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 trwale	3 874,50	2 767,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 980 312,60	5 023 540,39
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 980 312,60	5 023 540,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 105,19	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 893 329,31	4 920 927,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 165,40	29 234,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 513,96	43 003,39

Dorota Kotas
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Daria Badura
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

417F5C94F0D39D97 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	467,43	1 955,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 022,95	19 605,80
B Aktywa obrotowe	4 980 652,72	5 053 786,47	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	3 708,36	8 814,19
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 708,36	8 814,19
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	4 976 944,36	5 044 972,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	4 976 944,36	5 044 972,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 708,36	8 814,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 708,36	8 814,19			
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			

Dorota Kotas
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Daria Badura
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

417F5C94F0D39D97 Korekta nr 2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 734 488,68	5 774 945,75	Suma pasywów	5 734 488,68	5 774 945,75

Dorota Kotas
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Daria Badura
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

417F5C94F0D39D97 Korekta nr 2

Wyjaśnienia do bilansu


Dorota Kotas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

417F5C94F0D39D97 Korekta nr 2

Daria Badura
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Piastów 10H 66-600 Krosno Odrzańskie		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gmina Krosno Odrzańskie	
Numer identyfikacyjny REGON 971265703		Wysłać bez pisma przewodniego 5693E4324ABC575B 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	29 388 065,01	21 584 822,88
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	21 024 714,66	14 235 035,46
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	21 024 714,66	14 235 035,46
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	28 827 956,79	21 094 828,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	28 665 062,94	20 830 646,80
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	162 893,85	264 181,20
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	21 584 822,88	14 725 030,34

Dorota Kotas
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Daria Badura
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-20 830 646,80	-13 973 624,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-20 830 646,80	-13 973 624,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	754 176,08	751 405,36

Dorota Kotas
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Daria Badura
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Dorota Kotas
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Daria Badura
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Piastów 10H 66-600 Krosno Odrzańskie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Krosno Odrzańskie	
Numer identyfikacyjny REGON 971265703			Wysłać bez pisma przewodniego 554958D93EA7F71D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		162 572,16	254 479,13
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		162 572,16	254 479,13
B.	Koszty działalności operacyjnej		21 055 465,65	14 298 261,92
B.I.	Amortyzacja		32 676,68	32 676,68
B.II.	Zużycie materiałów i energii		73 362,54	81 561,26
B.III.	Usługi obce		2 095 085,48	2 476 477,08
B.IV.	Podatki i opłaty		5 169,92	5 223,92
B.V.	Wynagrodzenia		1 084 164,97	1 077 421,64
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		913 058,08	912 289,48
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 918,54	3 919,77
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		16 850 029,44	9 708 692,09
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-20 892 893,49	-14 043 782,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne		40 473,60	34 985,29
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		40 473,60	34 985,29
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Dorota Kotas
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Daria Badura
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-20 852 419,89	-14 008 797,50
G.	Przychody finansowe	21 773,09	35 172,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21 773,09	35 172,52
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-20 830 646,80	-13 973 624,98
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-20 830 646,80	-13 973 624,98

Dorota Kotas
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Daria Badura
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dorota Kotas
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Daria Badura
kierownik jednostki

