

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOŚNICOWICACH</b> ul. Szprynek 1 44-153 Sośnicowice		Adresat: Gmina Sośnicowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 5B57940B949D51E2 
Numer identyfikacyjny REGON <b>003488090</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	931 606,02	903 223,77	A Fundusz	933 287,89	799 760,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 583 424,56	5 428 110,97
A.II Rzeczowe aktywa trwale	931 606,02	903 223,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 650 136,67	-4 628 350,45
A.II.1 Środki trwale	931 606,02	903 223,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 058,75	2 058,75	A.II.2 Strata netto (-)	-8 650 136,67	-4 628 350,45
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	929 547,27	901 165,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	70 424,40	163 291,22
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	70 424,40	163 291,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 916,98	87 412,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 229,00	6 512,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 916,23	25 404,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 949,74	42 025,59

*główna księgowa*  
Tamara Alicja Kopczyńska  
(główny księgowy)

2024-01-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
5B57940B949D51E2

*KIEROWNIK*  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Teresa Kłodziej  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 412,45	1 936 84
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	72 106,27	59 827,97	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	72 106,27	59 827,97			
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	72 106,27	59 827,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Tamara Alicja Kopczyńska  
(główny księgowy)

2024-01-11  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Teresa Kołodziej  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5B57940B949D51E2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 003 712,29</b>	<b>963 051,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 003 712,29</b>	<b>963 051,74</b>

Tamara Alicja Kopeczyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-11

(rok, miesiąc, dzień)

5B57940B949D51E2

KIEROWNIK  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
Teresa Kołodziej  
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

**Kierownik Księgowa**  
Tamara Alicja Kopczyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
5B57940B949D51E2

**KIEROWNIK**  
Teresa Kołodziej  
(kierownik jednostki)