

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Skwierzyna tel. 095 71 70 928	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Gmina Skwierzyna
Numer identyfikacyjny REGON:  003132624		<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	127 413,19	148 518,99	A Fundusze	-83 851,10	-54 076,03
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	17 063 742,59	12 884 421,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	127 413,19	148 518,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 147 593,69	-12 938 497,29
A.II.1 Środki trwałe	127 413,19	148 518,99	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-17 147 593,69	-12 938 497,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	127 413,19	116 483,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		32 035,35	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	259 807,48	256 482,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	259 807,48	256 482,76
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 061,71	11 586,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 880,00	27 357,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 379,90	77 196,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 958,74	94 696,50

Budzisz Daria  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Bilon-Kruś Karolina  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	48 543,19	53 887,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	35 527,13	45 645,72
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 527,13	45 645,72
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	37 270,06	36 189,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów		2 246,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 188,95	907,58			
B.II.4 Pozostałe należności	34 081,11	33 035,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 273,13	17 698,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 273,13	17 698,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Budzisz Daria  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Bilon-Kruś Karolina  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>175 956,38</b>	<b>202 406,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>175 956,38</b>	<b>202 406,73</b>

Budzisz Daria  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Bilon-Kruś Karolina  
(kierownik jednostki)