

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POBIEDZISKACH ul. W.Jagiełły 41 62-010 Pobiedziska		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 632000060		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
				1459B0A336E7F641	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	978 874,77	955 697,26	A. Fundusze	9 948 896,23	9 941 649,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 807 829,85	23 022 983,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	978 874,77	955 697,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 858 933,62	-13 081 334,10
1. Środki trwałe	978 874,77	955 697,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	9 858 933,62	13 081 334,10
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	836 599,46	852 843,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 613,91	14 569,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	57 855,00	45 675,00			
1.5. Inne środki trwałe	42 806,40	42 609,91	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 097,95	182 463,41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	190 097,95	182 463,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 540,27	13 227,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	389,00	1 819,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 866,58	16 379,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 883,19	97 032,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 065,72
B. Aktywa obrotowe	9 160 119,41	9 168 415,48	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	61 358,91	51 938,45
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 358,91	51 938,45
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 129 490,93	9 138 397,92	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	9 129 490,93	9 138 397,92			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 628,48	30 017,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 628,48	30 017,56			
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	10 138 994,18	10 124 112,74	Suma pasywów	10 138 994,18	10 124 112,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Piotrowska

Główny księgowy

2025-04-04

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2025-04-04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Iwona Regina Matysiak

Kierownik jednostki

2025-04-04

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym