

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		Gmina Strzelce Opolskie
ul. Krakowska 16 47-100 Strzelce Opolskie		Wysłać bez pisma przewodniego 158A4F84B5E5FEA4
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
004501928		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 726 168,49	3 841 158,12	A Fundusz	3 581 800,51	3 456 597,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	49 150 552,58	26 300 291,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 726 168,49	3 841 158,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-45 568 752,07	-22 843 694,12
A.II.1 Środki trwałe	3 726 168,49	3 841 158,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	155 655,66	173 655,09	A.II.2 Strata netto (-)	-45 568 752,07	-22 843 694,12
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	3 502 170,18	3 564 105,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	68 342,65	103 397,76	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	311 819,36	441 282,65
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	311 819,36	436 272,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 070,17	79 708,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 073,00	22 585,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 840,97	158 308,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 804,70	168 270,37

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 030,52	7 279,66
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	167 451,38	56 722,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	120,00
B.I Zapasy	152 119,09	15 616,16	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	12 704,72	15 616,16	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	139 414,37	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 010,32
B.II Należności krótkoterminowe	15 332,29	40 986,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	160,03	9 258,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 172,26	31 727,84			
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	120,00			
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	120,00			
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			

Magdalena Marzena Kozłowska
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Maria Kompala
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

158A4F84B5E5FEA4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 893 619,87	3 897 880,39	Suma pasywów	3 893 619,87	3 897 880,39

Magdalena Marzena Kozłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
158A4F84B5E5FEA4

Justyna Maria Kompala
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.2	Należności od budżetów	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: - podatek VAT za grudzień 2023 r. - 8 071,88 zł

Magdalena Marzena Kozłowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

158A4F84B5E5FEA4

Justyna Maria Kompala

(kierownik jednostki)