

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Wojska Polskiego 32a 48-370 Paczków		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: <i>Księgowość OPS</i> Gmina Paczków	
Numer identyfikacyjny REGON 004502431		URZĄD MIEJSKI w Paczkowie Wpłynęło dnia 13.03.2024 L. dz. Ilość załączników Skierowano do		Wysłać bez pisma przewodniego 6D58CC149E48A8D2	
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		Podpis			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	331 704,44	327 875,22	A Fundusz	255 242,76	205 942,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 564 862,93	9 333 297,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	331 704,44	326 073,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 309 620,17	-9 127 355,24
A.II.1 Środki trwałe	331 704,44	326 073,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 309 620,17	-9 127 355,24
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	328 922,52	323 934,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 781,92	2 139,80	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	131 059,28	179 448,37
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	131 059,28	177 706,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	1 801,42	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 677,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	386,00	265,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 463,42	41 758,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 772,98	125 396,14

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Paczkowie

KRYSTYNA WEIGEL-POREBA
(główny księgowy)

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

6D58CC149E48A8D2

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Paczkowie

Gwidon Gułanowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	269,91	3 571,90
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	54 597,60	57 515,24	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	166,97	2 038,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166,97	2 038,34
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	1 741,59
B.II Należności krótkoterminowe	54 430,63	55 476,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 236,42			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 137,89	1 725,73			
B.II.4 Pozostałe należności	52 292,74	52 514,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	166,97	2 038,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	166,97	2 038,34			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Paczkowie
KRYSTYNA WEIGEL-POREBA
(główny księgowy)

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Paczkowie
Gwidon Gulanowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6D58CC149E48A8D2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	386 302,04	385 390,46	Suma pasywów	386 302,04	385 390,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Paczkowie

Krzyszyna Weigel-Poręba
KRYSTYNA WEIGEL-PORĘBA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

6D58CC149E48A8D2

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Paczkowie

Gwidon Gulonowski
Gwidon Gulonowski
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Paczkowie

Krystyna Weigel-Poreba
KRYSTYNA WEIGEL-PORĘBA
(główny księgowy)

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Paczkowie

Gwidon Gulonowski
Gwidon Gulonowski
(kierownik jednostki)