


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚMIGLU ul. Kościańska 1 64-030 Śmigiel		BURMISTRZ ŚMIGLA	
Numer identyfikacyjny REGON 411410004		Wysłać bez pisma przewodniego 1CCCB49DFE395037	
1135 3077 / 13. 2024			
		URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA BILANS jednostki budżetowej 2024 nr Liczba załączników sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	429 555,69	400 314,57	A Fundusz	524 280,86	472 735,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 732 650,99	15 120 387,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	429 555,69	400 314,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-36 208 370,13	-14 647 652,18
A.II.1 Środki trwałe	429 555,69	400 314,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-36 208 370,13	-14 647 652,18
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	333 403,69	316 698,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	96 152,00	83 615,58	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	4 186 782,82	4 318 230,48
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	4 186 782,82	4 318 230,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	837,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 023 687,11	4 137 849,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 186,66	28 146,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 494,78	144 306,21

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Biela
 Justyna Biela
 (główny księgowy)

2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Barbara Kuderska
 Barbara Kuderska
 (kierownik jednostki)

BeSTia

1CCCB49DFE395037

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	41,35
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	4 281 507,99	4 390 651,65	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	6 577,27	7 886,48
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 577,27	7 886,48
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	4 279 298,72	4 385 411,82			
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	4 279 298,72	4 385 411,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 209,27	5 239,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 209,27	5 239,83			
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			

CIŚNIENNA KSIĘGOWA

Justyna Białata

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Barbara Kuderska

Specjalista Organizacji Promocy Społecznej

Barbara Kuderska

(kierownik jednostki)

BeSTia

1CCCB49DFE395037

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 711 063,68	4 790 966,22	Suma pasywów	4 711 063,68	4 790 966,22

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Biała
Justyna Biała

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1CCCB49DFE395037

KIEROWNIK

Barbara Kuderska
Barbara Kuderska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Barbara Kuderska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Biała
Justyna Biała

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Barbara Kuderska
Barbara Kuderska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

BeSTia

1CCCB49DFE395037