


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POBIEDZISKACH</b> ul. W.Jagielly 41 62-010 Pobiedziska				<b>Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 1FC5123E0B922BD5	
632000060					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>916 644,94</b>	<b>978 874,77</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>8 652 065,67</b>	<b>9 948 896,23</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	39 387 156,15	19 807 829,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	916 644,94	978 874,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-30 735 090,48	-9 858 933,62
1. Środki trwałe	916 644,94	978 874,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	30 735 090,48	9 858 933,62
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	863 136,94	836 599,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	41 613,91	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	57 855,00			
1.5. Inne środki trwałe	53 508,00	42 806,40	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>185 576,74</b>	<b>190 097,95</b>
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	185 576,74	190 097,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 442,85	25 540,27
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	196,07	389,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 715,21	16 866,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 728,27	85 883,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>7 920 997,47</b>	<b>9 160 119,41</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 703,75	60,00
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	60 790,59	61 358,91
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 790,59	61 358,91
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	7 884 713,13	9 129 490,93	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	7 884 713,13	9 129 490,93			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 284,34	30 628,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 284,34	30 628,48			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 837 642,41</b>	<b>10 138 994,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 837 642,41</b>	<b>10 138 994,18</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Małgorzata Piotrowska

Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Iwona Matysiak

Kierownik jednostki

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POBIEDZISKACH ul. W.Jagiełły 41 62-010 Pobiedziska</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat:  <b>Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>632000060</b>		 CCB6A571CFE4B838
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>42 491 870,36</b>	<b>39 387 156,15</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>31 840 882,98</b>	<b>11 540 975,15</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	31 840 882,98	11 480 075,15
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	60 900,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>34 945 597,19</b>	<b>31 120 301,45</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	34 591 178,85	30 735 090,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	354 418,34	385 210,97
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>39 387 156,15</b>	<b>19 807 829,85</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-30 735 090,48</b>	<b>-9 858 933,62</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	30 735 090,48	9 858 933,62
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>8 652 065,67</b>	<b>9 948 896,23</b>

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Małgorzata Piotrowska

Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Iwona Matysiak

Kierownik jednostki

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POBIEDZISKACH ul. W.Jagleńy 41 62-010 Pobiedziska</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat:  <b>Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>632000060</b>		 47DD31C5FBB68816
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>31 804 454,96</b>	<b>11 491 341,98</b>
I. Amortyzacja	26 688,25	8 584,08
II. Zużycie materiałów i energii	367 195,77	193 905,40
III. Usługi obce	1 997 057,47	2 386 668,67
IV. Podatki i opłaty	24 856,16	22 386,91
V. Wynagrodzenia	1 601 820,55	1 580 465,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	652 375,30	891 908,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 134 461,46	6 407 422,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-31 804 454,96</b>	<b>-11 491 341,98</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-31 804 454,96</b>	<b>-11 491 341,98</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 069 364,48</b>	<b>1 632 408,36</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	1 069 364,48	1 632 408,36

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-30 735 090,48</b>	<b>-9 858 933,62</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-30 735 090,48</b>	<b>-9 858 933,62</b>

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Małgorzata Piotrowska

Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Iwona Matysiak

Kierownik jednostki

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym