


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Leśna 4 77-330 Czarne	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Czarne
Numer identyfikacyjny REGON 005311696		Wysłać bez pisma przewodniego 7F52FB0942E71D2C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	456 173,55	528 735,67	A Fundusz	-2 320 555,74	-2 745 114,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 513 861,55	8 950 838,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	456 173,55	528 735,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 834 417,29	-11 695 953,03
A.II.1 Środki trwałe	456 173,55	528 735,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 834 417,29	-11 695 953,03
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	435 373,55	422 391,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	13 074,01	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	20 800,00	93 270,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 877 200,42	3 379 504,88
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	2 877 200,42	3 379 504,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 314,43	1 392,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 542 688,15	3 056 328,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 955,31	68 869,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 963,38	153 875,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kawalek
Katarzyna Kawalek

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7F52FB0942E71D2C

Alina Stojak

(kierownik jednostki)
KATEWOŚĆ
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarne

Strona 1 z 4

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	100 471,13	105 654,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	447,03	390,97	D.II.8 Fundusze specjalne	100 279,15	99 038,99
B.I.1 Materiały	447,03	390,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 279,15	99 038,99
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	12 450,62	20 028,84			
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	12 450,62	20 028,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 573,48	85 234,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 573,48	85 234,65			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Kowalek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7F52FB0942E71D2C

Alina Stojak

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnem

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

Alina Stojak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	556 644,68	634 390,13	Suma pasywów	556 644,68	634 390,13

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kawatek
 Katarzyna Kawatek
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7F52FB0942E71D2C

Alina Stojak

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Gzazim

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

Alina Stojak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kawalek
Katarzyna Kawalek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7F52FB0942E71D2C

Alina Stojak

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnem Strona 4 z 4

Alina Stojak