

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ ul. Niepodległości 17 66-470 Kostrzyn nad Odrą Numer identyfikacyjny REGON 003134729	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ
		Wysłać bez pisma przewodniego 768A51EDC15541B1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	536 652,22	513 879,33	A Fundusz	5 617 253,27	5 540 101,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 144 287,68	22 814 886,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	536 652,22	513 879,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 527 034,41	-17 274 785,84
A.II.1 Środki trwałe	536 652,22	513 879,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 452,74	8 452,74	A.II.2 Strata netto (-)	-25 527 034,41	-17 274 785,84
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	490 980,93	462 548,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 689,55	33 480,55	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	14 529,00	9 397,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 363 477,69	14 786 331,05
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	13 361 298,17	14 784 151,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 237,75	50 263,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 165 874,78	14 321 221,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 321,55	164 218,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 314,80	127 293,95

Agnieszka Bajkiewicz
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hołubowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

768A51EDC15541B1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	948,42	12 329,42
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	18 444 078,74	19 812 552,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	97 633,15
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	600,87	11 192,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	524,74	1 326,93
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	76,13	9 865,73
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	2 179,52	2 179,52
B.II Należności krótkoterminowe	18 437 761,70	19 692 841,70			
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	18 437 761,70	19 692 841,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 317,04	119 711,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 317,04	119 711,03			
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			

Agnieszka Bajkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

768A51EDC15541B1

Agnieszka Hołubowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 980 730,96	20 326 432,06	Suma pasywów	18 980 730,96	20 326 432,06

Agnieszka Bajkiewicz
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hołubowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

768A51EDC15541B1

Agnieszka Bajkiewicz
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hołubowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

768A51EDC15541B1