

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO -SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W OŁAWIE ul. ks. Franciszka Kutrowskiego 31A 55-200 Oława	BILANS jednostki budżetowej W OŁAWIE ZŁOŻONO OSOBNIE dnia 22-03-2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Oławski
Numer identyfikacyjny REGON 021859849		Wysłać bez pisma przewodniego 0446BC85816DC709 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 557 604,44	4 032 860,75	A Fundusz	1 368 831,23	3 850 067,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 597 309,98	7 187 254,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 557 604,44	4 032 860,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 228 478,75	-3 337 186,44
A.II.1 Środki trwałe	1 557 604,44	4 032 860,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	176 330,00	176 330,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 228 478,75	-3 337 186,44
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	1 381 274,44	3 856 530,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	243 264,38	246 266,34
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	243 264,38	246 266,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 167,26	21 805,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	15 858,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 743,42	69 469,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 575,25	111 929,79

Anna Szewczuk

(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

0446BC85816DC709

Małgorzata Mrozińska

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 270,99	3 985,13
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	54 491,17	63 473,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 926,96	5 276,82	D.II.8 Fundusze specjalne	31 507,46	23 219,10
B.I.1 Materiały	4 926,96	5 276,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 507,46	23 219,10
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	43 921,75	46 221,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 056,75	34 341,29			
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	25 865,00	11 880,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 642,46	11 975,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 642,46	11 975,20			
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			

Anna Szewczuk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

0446BC85816DC709

Małgorzata Mrozińska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 612 095,61	4 096 334,06	Suma pasywów	1 612 095,61	4 096 334,06

 Anna Szewczuk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 0446BC85816DC709

 Małgorzata Mrozińska
 (kierownik jednostki)

Anna Szewczuk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

0446BC85816DC709

Małgorzata Mrozińska
(kierownik jednostki)