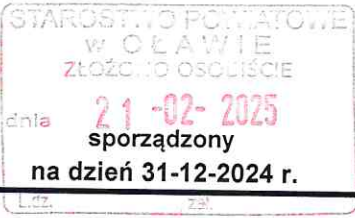


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO -SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W OŁAWIE ul. ks. Franciszka Kutrowskiego 31A 55-200 Oława	BILANS jednostki budżetowej 	Adresat: Powiat Oławski
Numer identyfikacyjny REGON 021859849		Wysłać bez pisma przewodniego 10B5AF023520E8DA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 032 860,75	3 912 428,19	A Fundusz	3 850 067,72	3 592 331,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 187 254,16	8 455 890,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 032 860,75	3 912 428,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 337 186,44	-4 863 559,26
A.II.1 Środki trwałe	4 032 860,75	3 912 428,19	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 (-)	-3 337 186,44	-4 863 559,26
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	3 856 530,75	3 736 098,19	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	246 266,34	408 745,84
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	246 266,34	408 745,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 805,32	50 386,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 858,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 469,00	51 898,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 929,79	252 185,56

Anna Szewczuk
(główny księgowy)
BeSTia

2025-02-20
(rok, miesiąc, dzień)
10B5AF023520E8DA

Małgorzata Mrozińska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 985,13	2 463,79
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	63 473,31	88 648,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 276,82	3 156,73	D.II.8 Fundusze specjalne	23 219,10	51 811,78
B.I.1 Materiały	5 276,82	3 156,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 219,10	51 811,78
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	46 221,29	60 910,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34 341,29	33 680,27			
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	11 880,00	27 230,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 975,20	24 581,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	11 975,20	24 581,78			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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)

2025-02-20
(rok, miesiąc, dzień)
10B5AF023520E8DA

Małgorzata Mrozińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 096 334,06	4 001 076,97	Suma pasywów	4 096 334,06	4 001 076,97

 Anna Szewczuk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2025-02-20
 (rok, miesiąc, dzień)
 10B5AF023520E8DA

 Małgorzata Mrozińska
 (kierownik jednostki)

Anna Szewczuk
(główny księgowy)

2025-02-20
(rok, miesiąc, dzień)
10B5AF023520E8DA

Małgorzata Mrozińska
(kierownik jednostki)