

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PILICY ul. Senatorska 3 42-436 Pilica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Pilica
		Wysłać bez pisma przewodniego 35D46D96CC30E2C6 
Numer identyfikacyjny REGON 003467649	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 006,77	11 601,06	A Fundusz	33 049,20	573 855,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 314 398,51	4 302 517,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 006,77	11 601,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 281 349,31	-3 728 662,47
A.II.1 Środki trwałe	14 006,77	11 601,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 500,00	2 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 281 349,31	-3 728 662,47
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	3 024,84	2 784,73	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	8 481,93	6 316,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 817,03	48 906,63
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	44 817,03	48 906,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	245,00	224,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 409,86	7 971,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 162,17	40 710,63

Aleksandra Owczar
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Czech

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

35D46D96CC30E2C6

Strona 1 z 4

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	63 859,46	611 161,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 424,05	1 424,05	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 424,05	1 424,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	60 920,71	606 211,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	9 964,00			
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	60 920,71	596 247,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
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			

Aleksandra Owczar
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Czech

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

35D46D96CC30E2C6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 514,70	3 525,83			
Suma aktywów	77 866,23	622 762,14	Suma pasywów	77 866,23	622 762,14

Aleksandra Owcarz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

35D46D96CC30E2C6

Monika Czech

(kierownik jednostki)

Aleksandra Owcarz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

35D46D96CC30E2C6

Monika Czech

(kierownik jednostki)