

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY ul. Wojska Polskiego 13 56-400 Oleśnica	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miasto Oleśnica
Numer identyfikacyjny REGON 005932168		Wysłać bez pisma przewodniego 31C0B14DE7FE4413 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	860 968,91	709 017,53	A Fundusz	1 149 326,09	695 186,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 268,00	3 567,00	A.I Fundusz jednostki	48 247 159,12	30 721 908,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	846 700,91	705 450,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-47 097 833,03	-30 026 722,70
A.II.1 Środki trwałe	846 700,91	705 450,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	35 243,40	54 864,60	A.II.2 Strata netto (-)	-47 097 833,03	-30 026 722,70
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	505 080,72	481 694,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	277 820,45	168 891,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 556,34	0,06	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	589 257,77	671 338,70
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	589 257,77	671 338,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 050,90	14 602,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	96 819,05	84 215,95
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 524,91	210 861,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	300 380,76	351 442,60

Monika Brytan
(główny księgowy)

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Marszałek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

31C0B14DE7FE4413 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 485,84	2 596,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 700,00	6 250,00
B Aktywa obrotowe	877 614,95	657 507,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 288,50	30 661,73	D.II.8 Fundusze specjalne	3 296,31	1 369,59
B.I.1 Materiały	26 288,50	30 661,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 296,31	1 369,59
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	843 330,14	619 226,03			
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	843 330,14	619 226,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 996,31	7 619,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 296,31	1 369,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 700,00	6 250,00			
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			

Monika Brytan
(główny księgowy)

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Marszałek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

31C0B14DE7FE4413 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 738 583,86	1 366 524,88	Suma pasywów	1 738 583,86	1 366 524,88

Monika Brytan
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

31C0B14DE7FE4413 Korekta nr 1

Janusz Marszałek
(kierownik jednostki)

Monika Brytan
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

31C0B14DE7FE4413 Korekta nr 1

Janusz Marszałek
(kierownik jednostki)