

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KORNOWAC ul. Raciborska 48 44-285 Kornowac	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Gminy Kornowac
Numer identyfikacyjny REGON 271763127		Wysłać bez pisma przewodniego B4C95EAB8B88CA68 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	174 041,39	155 353,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 556 297,47	3 580 544,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 382 256,08	-3 425 191,13
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 382 256,08	-3 425 191,13
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	0,00	0,00	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	1 355 926,19	1 651 844,10
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	1 355 926,19	1 651 844,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 866,78	5 089,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 114,00	3 340,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 264,35	228 152,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 175,10	21 520,05

Justyna Nowak

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B4C95EAB8B88CA68

Grzegorz Niestrój

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 200 646,30	1 393 264,64
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	1 529 967,58	1 807 197,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	253,08	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	606,58	476,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	606,58	476,89
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	216 908,72	227 072,74			
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	216 908,72	227 072,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	859,66	476,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	606,58	476,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	253,08	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			

Justyna Nowak
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Niestrój
(kierownik jednostki)

BeSTia

B4C95EAB8B88CA68

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 312 199,20	1 579 647,96			
Suma aktywów	1 529 967,58	1 807 197,59	Suma pasywów	1 529 967,58	1 807 197,59

Justyna Nowak

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B4C95EAB8B88CA68

Grzegorz Niestrój

(kierownik jednostki)

Justyna Nowak

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B4C95EAB8B88CA68

Grzegorz Niestrój

(kierownik jednostki)