

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ ul. Szpitalna 7 05-092 Łomianki | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Łomianki |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D2920AFAB73F3D41  |
| Numer identyfikacyjny REGON 010398383 | 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 | 15 808,67 | 7 342,15 | A Fundusz | 6 565 076,45 | 6 400 654,38 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 42 492 743,70 | 21 064 530,64 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 15 808,67 | 7 342,15 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -35 927 667,25 | -14 663 876,26 |
| A.II.1 Środki trwałe | 15 808,67 | 7 342,15 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -35 927 667,25 | -14 663 876,26 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 15 808,67 | 7 342,15 | 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 | 251 553,29 | 260 934,76 |
| 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 | 251 553,29 | 260 934,76 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 14 996,47 | 14 595,62 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 120 363,41 | 129 659,83 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 38 259,13 | 40 138,42 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 66 523,84 | 70 519,04 |

Agata Książak
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Kamila Kordek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D2920AFAB73F3D41

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|-----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 201,02 | 211,11 |
| 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 | 6 800 821,07 | 6 654 246,99 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 11 209,42 | 5 810,74 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 209,42 | 5 810,74 |
| 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 | 6 789 410,63 | 6 648 225,14 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 40 342,17 | 45 512,65 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 100,00 | 100,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 6 748 968,46 | 6 602 612,49 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 410,44 | 6 021,85 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 11 410,44 | 6 021,85 | | | |
| 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 | | | |

Agata Książak
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Kamila Kordek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D2920AFAB73F3D41

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 6 816 629,74 | 6 661 589,14 | Suma pasywów | 6 816 629,74 | 6 661 589,14 |

 Agata Książak
 (główny księgowy)

 2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 D2920AFAB73F3D41

 Ewelina Kamila Kordek
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Agata Książak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

D2920AFAB73F3D41

Ewelina Kamila Kordek
(kierownik jednostki)