

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans		Adresat:	
<p>Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ząbkowicka 21 57-230 Kamieniec Ząbkowicki Powiat: ząbkowicki woj. dolnośląskie REGON: 142094954 NIP: 557-13-49-543</p>		<p>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 r.</p>		<p>Gmina Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 57-230 Kamieniec Ząbkowicki</p>	
Numer identyfikacyjny Regon					
005811246					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	154 809,21	150 837,55	A Fundusz	870 918,44	933 096,62
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	16 398 069,27	6 620 154,40
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	154 809,21	150 837,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 527 150,83	-5 687 057,78
A.II.1. Środki trwałe	154 809,21	150 837,55	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1.Grunty	16 462,40	16 462,40	A.II.2 Strata netto (-)	-15 527 150,83	-5 687 057,78
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-)		
A.II.1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	138 346,81	134 375,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusz placówek		
A.II.1.4. Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5. Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 256 962,98	2 476 297,05
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 256 962,98	2 476 297,05
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 197 553,74	2 413 080,39
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 427,88	9 047,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 548,75	47 943,87
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 289,08	4 376,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umowy)		

B Aktywa obrotowe	2 973 072,21	3 258 556,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	143,53	1 848,73
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143,53	1 848,73
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	2 972 928,68	3 256 707,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	2 972 928,68	3 256 707,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	143,53	1 848,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	143,53	1 848,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 127 881,42</b>	<b>3 409 393,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 127 881,42</b>	<b>3 409 393,67</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kamieńcu Żąbkowskim  
*mgr Agnieszka Tandereszczyk*

19 marzec 2024 r.

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kamieńcu Żąbkowskim  
*Helena Staskiewicz-Dąbrzowska*  
kierownik jednostki