

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Solskiego 15 Numer identyfikacyjny REGON 273498362		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 31.12.2024</i>		Adresat Burmistrz Radlina Wpłynęło 31.03.2025 Pość załączników Nr sprawy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 255 525,74	2 234 914,09	A. Fundusze	11 792 027,54	6 956 695,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 455 713,47	27 112 277,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 255 525,74	2 234 914,09	II. Wynik finansowy netto	-7 663 685,93	-20 155 582,97
1. Środki trwałe	2 255 525,74	2 234 914,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	78 375,00	78 375,00	2. Strata netto (-)	-7 663 685,93	-20 155 582,97
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 177 150,74	2 142 511,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14 027,12	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 824 026,58	7 082 203,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 824 026,58	7 082 203,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85 637,55	132 915,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 889,00	24 320,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 865,48	174 293,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 274,88	192 539,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 324 971,40	6 543 193,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	15 360 528,38	11 803 984,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	54 388,27	14 942,58
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 833,17	14 942,58
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	46 555,10	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 984 067,78	5 249 304,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 651,46	3 360,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 982 416,32	5 245 944,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 160,62	14 953,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 833,17	14 953,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	45 325,21	0,00			
4. Inne środki pieniężne	2,24	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 323 299,98	6 539 725,91			
Suma aktywów	17 616 054,12	14 038 898,32	Suma pasywów	17 616 054,12	14 038 898,32

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Kamil Komar
(główny księgowy)

28.03.2025
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radlinie
mgr Beata Lasok
(kierownik jednostki)