

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OŁAWIE ul. św. Rocha 3 55-200 Oława	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Oława
		Wysłać bez pisma przewodniego C2015BCBDD3F5D3D 
Numer identyfikacyjny REGON 005956453	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	69 161,50	55 329,20	A Fundusz	110 437,21	-76 924,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 238 573,86	10 630 845,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	69 161,50	55 329,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 128 136,65	-10 707 770,18
A.II.1 Środki trwałe	69 161,50	55 329,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 128 136,65	-10 707 770,18
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	69 161,50	55 329,20	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	4 634 499,26	4 827 900,74
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	4 634 499,26	4 827 900,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 748,71	13 767,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 551 297,81	4 722 054,89
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 060,31	29 375,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 379,81	49 222,21

Edyta Monika Anczakowska-Stachurska
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Anna Rataj-Łuczkiwicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

C2015BCBDD3F5D3D Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	4 675 774,97	4 695 647,17	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	12,62	13 480,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12,62	13 480,82
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	4 675 762,35	4 682 166,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	52 899,21	81 569,83			
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	4 622 863,14	4 600 596,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12,62	13 480,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12,62	13 480,82			
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			

Edyta Monika Anczakowska-Stachurska
(główny księgowy)

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Anna Rataj-Łuczkiwicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

C2015BCBDD3F5D3D Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 744 936,47	4 750 976,37	Suma pasywów	4 744 936,47	4 750 976,37

Edyta Monika Anczakowska-Stachurska
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Anna Rataj-Łuczkiwicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

C2015BCBDD3F5D3D Korekta nr 1

Edyta Monika Anczakowska-Stachurska
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Anna Rataj-Lucziewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

C2015BCBDD3F5D3D Korekta nr 1