

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEWIERZU ul. Juliusza Słowackiego 1 42-470 Siewierz Numer identyfikacyjny REGON 003446430		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Siewierz Wysłać bez pisma przewodniego 2C2866CDC1936A6F 
--	--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 408,14	1 430 138,71	A Fundusz	806 749,44	2 066 808,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 315 493,87	11 144 465,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 428 665,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 508 744,43	-9 077 657,06
A.II.1 Środki trwałe	0,00	1 428 665,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 508 744,43	-9 077 657,06
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	1 419 145,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	9 520,20	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	103 429,74	113 444,47
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	99 021,60	111 971,21
A.III Należności długoterminowe	4 408,14	1 473,26	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 090,37	8 028,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 196,00	8 787,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 533,70	34 820,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 310,79	58 557,41

Paulina Trzcionka
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Karina Las
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2C2866CDC1936A6F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26,16	178,38
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	905 771,04	750 114,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	864,58	1 599,43
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	4 408,14	1 473,26
B.II Należności krótkoterminowe	904 880,30	748 489,19			
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	904 880,30	748 489,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	890,74	1 625,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	890,74	1 625,17			
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			

Paulina Trzcionka
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Karina Las
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2C2866CDC1936A6F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	910 179,18	2 180 253,07	Suma pasywów	910 179,18	2 180 253,07

Paulina Trzcionka
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Karina Las
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2C2866CDC1936A6F

Strona 3 z 4

Paulina Trzcionka
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Karina Las
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2C2866CDC1936A6F