

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE (OPS) UL. ALEJA ARMII KRAJOWEJ 34 05-200 WOŁOMIN 006910565 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023		Adresat: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19 355,91	121 112,46	A. Fundusze	2 958 329,52	4 888 355,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	74 380 527,09	38 963 201,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 355,91	121 112,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-71 422 197,57	-34 074 845,49
1. Środki trwałe	19 355,91	121 112,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-71 422 197,57	-34 074 845,49
1.1.1. 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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 385,39	1 095,66	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	114 429,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	13 970,52	5 587,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	536 821,96	543 280,91
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	536 821,96	543 280,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	160 812,40	32 393,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 825,67	192 048,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	292 118,14	304 641,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 475 795,57	5 310 524,35	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	28 065,75	14 197,20
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 065,75	14 197,20
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	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	3 471 547,57	5 305 878,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	33 698,44	45 167,66			
2. Należności od budżetów	42,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 437 807,13	5 260 711,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 248,00	4 645,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 248,00	4 645,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	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	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 495 151,48	5 431 636,81	Suma pasywów	3 495 151,48	5 431 636,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elektronicznie podpisany przez
EWA JASIŃSKA
Data: 2024.03.28 15:21:00 +01'00'

Elektronicznie podpisany przez Anna
Kuryś: OPS Wołomin
Data: 2024.03.28 18:06:05 +01'00'

2024 -03- 2 8

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elektronicznie podpisany przez Anna
Kuryś: OPS Wołomin
Data: 2024.03.28 18:06:05 +01'00'

Elektronicznie podpisany przez Anna
Kuryś: OPS Wołomin
Data: 2024.03.28 18:06:05 +01'00'

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)