


|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b><br>ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 11A<br>66-110 Babimost | <b>URZĄD MIKROFINANSÓW</b><br><b>URZĄD MIASTA BABIMOŚCIE</b><br><b>jednostka budżetowa</b><br><b>SECRETARIAT</b><br><b>21. 03. 2024</b> | Adresat:<br>Burmistrz Babimostu  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>970533633</b>   | <b>POTWIERDZENIE</b><br><b>STRZYMANIA</b><br>na dzień 31-12-2023 r.   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3CFA6EFB2F7760FC<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwale  | 8 000,00              | 8 000,00            | A Fundusz   | 189 656,84            | 163 632,81          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 9 025 735,31          | 3 856 065,08        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwale  | 8 000,00              | 8 000,00            | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -8 836 078,47         | -3 692 432,27       |
| A.II.1 Środki trwale   | 8 000,00              | 8 000,00            | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 8 000,00              | 8 000,00            | A.II.2 Strata netto (-)   | -8 836 078,47         | -3 692 432,27       |
| 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   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwale  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 78 869,34             | 88 204,48           |
| A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 78 005,98             | 87 988,64           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 692,68              | 2 804,06            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 8 276,62              | 8 872,25            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 43 419,62             | 45 752,13           |

**KSIĘGOWA**
*Aleksandra Wojtkowiak*  
Aleksandra Wojtkowiak  
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik Ośrodka**  
**Pomocy Społecznej**  
*mgr Bożena Nitschke*  
Bożena Nitschke

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3CFA6EFB2F7760FC

|  |            |            |  |           |           |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| 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  | 260 526,18 | 243 837,29 | 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  | 23 617,06 | 30 560,20 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 23 617,06 | 30 560,20 |
| 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  | 863,36    | 215,84    |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 236 909,12 | 213 277,09 |  |           |           |
| 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  | 236 909,12 | 213 277,09 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 23 617,06  | 30 560,20  |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 23 617,06  | 30 560,20  |  |           |           |
| 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       |  |           |           |

**KSIĘGOWA**

*Aleksandra Wojtkowiak*

Aleksandra Wojtkowiak

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik Ośrodka  
Pomocy Społecznej**

*mgr Bożena Nitschke*

Bożena Nitschke

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3CFA6EFB2F7760FC

Strona 2 z 4

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>268 526,18</b> | <b>251 837,29</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>268 526,18</b> | <b>251 837,29</b> |

**KSIĘGOWA**

*Aleksandra Wojtkowiak*

Aleksandra Wojtkowiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

3CFA6EFB2F7760FC

**Kierownik Ośrodka  
Pomocy Społecznej**

*mgr Bożena Nitschke*

Bożena Nitschke

(kierownik jednostki)

**KSIĘGOWA**

*Aleksandra Wojtkowiak*

Aleksandra Wojtkowiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

3CFA6EFB2F7760FC

**Kierownik Ośrodka  
Pomocy Społecznej**

*mgr Bożena Nitschke*

Bożena Nitschke

(kierownik jednostki)