

KOREKTO

|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Ośrodek Pomocy Społecznej<br>ul. Ratuszowa 35<br>48-120 Baborów  | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> | Adresat<br>Burmistrz Gminy<br>Baborów   |
| Ośrodek Pomocy Społecznej<br>ul. Ratuszowa 35<br>48-120 BABORÓW<br>tel 077/4036936; fax 077/4711081<br>004501667-10-17-198, REGON 004501667<br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">           URZĄD MIEJSCOWY<br/>           W BABORÓWIE<br/>           Wzpl. 26.04.2024<br/>           Nr. 2849<br/>           [1]         </div> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 622,37                | 0,00                | <b>A. Fundusze</b>   | -50 537,58            | -64 128,55          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 6 628 452,64          | 4 459 776,83        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 622,37                | 0,00                | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -6 678 990,22         | -4 523 905,38       |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 622,37                | 0,00                | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | 6 678 990,22          | 4 523 905,38        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 622,37                | 0,00                | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 107 181,60            | 127 055,40          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 107 181,60            | 127 055,40          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 555,86                | 2 536,10            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 3 872,00              | 3 672,00            |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 43 256,90             | 48 099,58           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 59 317,85             | 70 683,07           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 215,84              |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
|  |                       |                     | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |

|  |           |           |   |           |           |
|--|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 56 021,65 | 62 926,85 | 8. Fundusze specjalne                       | 178,99    | 1 848,81  |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00      | 0,00      | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 178,99    | 1 848,81  |
| 1. Materiały   | 0,00      | 0,00      | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00      | 0,00      |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00      | 0,00      | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00      | 0,00      |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00      | 0,00      | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00      | 0,00      |
| 4. Towary  | 0,00      | 0,00      |   |           |           |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 55 842,66 | 61 078,04 |   |           |           |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00      | 2 039,77  |   |           |           |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00      | 0,00      |   |           |           |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |   |           |           |
| 4. Pozostałe należności  | 55 842,66 | 59 038,27 |   |           |           |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |   |           |           |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 178,99    | 1 848,81  |   |           |           |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00      | 0,00      |   |           |           |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 178,99    | 1 848,81  |   |           |           |
| 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      |   |           |           |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00      | 0,00      |   |           |           |
| <b>Suma aktywów</b>  | 56 644,02 | 62 926,85 | <b>Suma pasywów</b>                         | 56 644,02 | 62 926,85 |

Joanna Bocian  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy)  
 mgr Joanna Bocian

25 KWIETNIA 2024  
 (rok, miesiąc, dzień)

Z-ca Kierownika  
 Ośrodka Promocy Społecznej  
 Ewa Pruszczyńska  
 (kierownik jednostki)