

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. POZNAŃSKA 34 62-035 KÓRNIK Miasto i Gmina Kórnik Pl. Niepodległości 1 62-035 Kórnik NIP: 777-27-17-606 Ośrodek Pomocy Społecznej 631000106 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK ul. PL.Niepodległości 1 62-035 KÓRNIK URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK Wydanie: 10.03.2025
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 353,00	77 854,07	A. Fundusze	976 252,18	1 354 264,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 512 235,86	20 805 182,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 353,00	77 854,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 535 983,68	-19 450 917,76
1. Środki trwałe	1 353,00	77 854,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	16 535 983,68	19 450 917,76
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	1 353,00	861,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	76 993,07	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	423 765,36	442 202,96
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	423 765,36	442 202,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 687,40	9 704,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 430,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 623,32	41 403,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 027,15	214 129,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	157,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	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. Aktywa obrotowe	1 398 664,54	1 718 613,77	8. Fundusze specjalne	174 997,49	176 808,11
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	174 997,49	176 808,11
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 271 218,05	1 589 891,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 271 218,05	1 589 891,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 446,49	128 722,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	127 446,49	128 722,11			
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	1 400 017,54	1 796 467,84	Suma pasywów	1 400 017,54	1 796 467,84

Główna Księgowa
Ośrodka Pomocy Społecznej
Bakowska Patrycja
mgr Patrycja Bakowska
(główny księgowy)

2025-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Mieloch Agnieszka
(kierownik jednostki)