

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>			Adresat	
<p>Ośrodek Pomocy Społecznej ul. POZNAŃSKA 34 62-035 KÓRNIK</p> <p><i>Miasto i Gmina Kórnik</i> <i>Pl. Niepodległości 1</i> <i>62-035 Kórnik</i> <i>NIP: 777-27-17-606</i> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i> 631000106 Numer identyfikacyjny REGON</p>				<p>BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK ul. PL. Niepodległości 1 62-035 KÓRNIK</p> <p style="text-align: right;"><i>Wpłynęło 08. 03. 2024</i></p>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 845,00	1 353,00	A. Fundusze	1 496 942,39	976 252,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	47 203 657,66	17 512 235,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 845,00	1 353,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-45 706 715,27	-16 535 983,68
1. Środki trwałe	1 845,00	1 353,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	45 706 715,27	16 535 983,68
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	1 845,00	1 353,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	355 423,74	423 765,36
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	355 423,74	423 765,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 570,00	24 687,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 544,00	19 430,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 838,03	77 623,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 230,71	127 027,15
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
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 850 521,13	1 398 664,54	8. Fundusze specjalne	178 241,00	174 997,49
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	178 241,00	174 997,49
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	1 725 113,13	1 271 218,05			
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	1 725 113,13	1 271 218,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 408,00	127 446,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 408,00	127 446,49			
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	1 852 366,13	1 400 017,54	Suma pasywów	1 852 366,13	1 400 017,54

Główna Księgowa
 Biela Patrycja
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 (główny księgowy)
 mgr Patrycja Biela

2024 -03- 08

 (rok, miesiąc, dzień)

Mieloch Agnieszka
 OŚRODOK POMOCY SPOŁECZNEJ
 (kierownik jednostki)
 mgr Agnieszka Mieloch