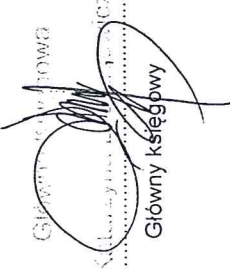


|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2023 | Adresat<br>Gmina Andrespol<br>95-020 Andrespol<br>ul. Rokicińska 126 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>004353043                                   |   |  |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 2 237 555,54          | 2 097 949,27        | <b>A. Fundusze</b>   | 4 423 751,41          | 4 648 647,76        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 25 409 886,38         | 12 032 730,92       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 2 237 555,54          | 2 097 949,27        | <b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>  | -20 986 134,97        | -7 384 083,16       |
| 1. Środki trwałe   | 2 237 555,54          | 2 097 949,27        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | -20 986 134,97        | -7 384 083,16       |
| 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. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 1 920 957,20          | 1 868 448,12        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 2 628,45              | 745,71              | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 261 350,40            | 196 012,80          | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 52 619,49             | 32 742,64           | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 3 773 406,19          | 3 770 854,01        |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 3 773 406,19          | 3 770 854,01        |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 4 430,40              | 863,66              |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 3 688 575,25          | 3 688 928,25        |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 23 197,69             | 29 936,52           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 53 599,07             | 51 122,46           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 3 603,78              | 3,12                |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 5 959 602,06          | 6 321 552,50        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00                  | 0,00                | 8. Fundusze specjalne  | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Materiały   | 0,00                  | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00                  | 0,00                |
| 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                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 5 958 133,68          | 6 321 552,50        |  |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 5 950 957,07          | 6 321 552,50        |  |                       |                     |

| Aktywa                                       |   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa              |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 2.   | Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |                     |  |                       |                     |
| 3.   | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                |                     |  |                       |                     |
| 4.   | Pozostałe należności  | 7 176,61              | 0,00                |                     |  |                       |                     |
| 5.   | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |                     |  |                       |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b> |   | <b>1 468,38</b>       | <b>0,00</b>         |                     |  |                       |                     |
| 1.   | Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |                     |  |                       |                     |
| 2.   | Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 1 468,38              | 0,00                |                     |  |                       |                     |
| 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>        |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                     |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                          |   | <b>8 197 157,60</b>   | <b>8 419 501,77</b> | <b>Suma pasywów</b> |  | <b>8 197 157,60</b>   | <b>8 419 501,77</b> |

  
 Kierownik Centrum Usług Wspólnych  
 Gminy Arłamów

rok, miesiąc, dzień  
 .....  
 Kierownik jednostki  
 Joanna Kiełtycka