

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANCINIE_JEZIORNIE 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. tel. 22 756-34-84	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Konstancin-Jeziorna Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON: 002158231		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 181 368,98	1 126 644,78	A Fundusze	850 548,62	778 262,53
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	20 832 327,72	22 623 660,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 181 368,98	1 126 644,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 981 779,10	-21 845 397,59
A.II.1 Środki trwałe	1 181 368,98	1 126 644,78	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-19 981 779,10	-21 845 397,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 147 792,53	1 104 218,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 576,45	22 426,05	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 850 119,19	10 087 553,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 850 119,19	10 087 553,86
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 495,16	1 613,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 284,00	38 783,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 348,83	158 651,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 168,72	267 241,99

SAFIAN MAŁGORZATA
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

MICHALSKA EWA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 297 828,04	9 386 523,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	5 519 298,83	9 739 171,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	57 678,69	184 628,96
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	90 315,75	50 111,92
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 315,75	50 111,92
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	140 405,05	169 786,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 201,72				
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		5 219,62			
B.II.4 Pozostałe należności	71 891,24	60 739,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	63 312,09	103 826,98			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 731,47	191 892,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 731,47	191 892,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

SAFIAN MAŁGORZATA
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

MICHALSKA EWA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 286 162,31	9 377 493,01			
Suma aktywów	6 700 667,81	10 865 816,39	Suma pasywów	6 700 667,81	10 865 816,39

SAFIAN MAŁGORZATA
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

MICHALSKA EWA
(kierownik jednostki)