Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi		**Gmina Miasto Częstochowa Śląska 11/13 42-217 Częstochowa**
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		Wersja: korekta nr 1
00017466800000	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	B52615913D62E058

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**1 150 856,06**	**1 107 355,87**	**A. Fundusze**	**3 273 894,21**	**3 313 085,57**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 724 921,16	6 400 873,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 144 196,06	1 098 547,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 451 026,95	-3 087 788,23
1. Środki trwałe	1 144 196,06	1 098 547,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	237 144,18	237 144,18	2. Strata netto (-)	2 451 026,95	3 087 788,23
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	900 354,53	857 141,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	6 697,35	4 261,95	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**177 297,04**	**230 155,84**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	6 660,00	8 807,98	II. Zobowiązania krótkoterminowe	176 989,04	229 847,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 006,27	15 621,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	621,00	9 097,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 614,06	68 016,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 074,80	131 547,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	405,54	671,83
B. Aktywa obrotowe	**2 300 335,19**	**2 435 885,54**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	260,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 267,37	4 634,37
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 267,37	4 634,37
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 296 067,82	2 430 991,17	IV. Rozliczenia międzyokresowe	308,00	308,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	41,13	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	2 296 026,69	2 430 991,17			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 267,37	4 894,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 267,37	4 894,37			
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	**3 451 191,25**	**3 543 241,41**	**Suma pasywów**	**3 451 191,25**	**3 543 241,41**

GK
Milena Będkowska

Główny księgowy

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Marek Zielonka

Kierownik jednostki

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym