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 **00017466800000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	AD91E3B03E6BED04

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**1 107 355,87**	**1 058 707,72**	**A. Fundusze**	**3 313 085,57**	**3 597 842,05**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 400 873,80	6 862 294,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 098 547,89	1 052 899,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 087 788,23	-3 264 452,82
1. Środki trwałe	1 098 547,89	1 052 899,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	237 144,18	237 144,18	2. Strata netto (-)	3 087 788,23	3 264 452,82
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	857 141,76	813 928,99	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	4 261,95	1 826,55	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**230 155,84**	**261 157,86**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	8 807,98	5 808,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	229 847,84	260 849,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 621,13	20 448,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 097,00	7 126,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 016,16	55 477,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 547,35	164 898,63
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	671,83	2 236,40
B. Aktywa obrotowe	**2 435 885,54**	**2 800 292,19**	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	260,00	410,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 634,37	10 252,57
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 634,37	10 252,57
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	2 430 991,17	2 789 629,62	IV. Rozliczenia międzyokresowe	308,00	308,00
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	2 430 991,17	2 789 629,62			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 894,37	10 662,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	50,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 894,37	10 612,57			
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	**3 543 241,41**	**3 858 999,91**	**Suma pasywów**	**3 543 241,41**	**3 858 999,91**

GK
Milena Będkowska

Główny księgowy

2025-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Marek Zielonka

Kierownik jednostki

2025-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym