

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia ul. Świętochowskiego 8, CIECHANÓW 06-400 Ciechanów OŚRODEK WSPARCIA 06-400 Ciechanów, ul. Świętochowskiego 8 tel. 23 573 45 00 NIP 566-16-77-216, REGON 130373853 130378953 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul. 17 Stycznia 7, CIECHANÓW 06-400 Ciechanów
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	103 797,66	95 138,90	A. Fundusze	58 456,90	42 430,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	912 375,18	1 012 330,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	103 797,66	95 138,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-853 918,28	-969 900,80
1. Środki trwałe	103 797,66	95 138,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	9 015,00	9 015,00	2. Strata netto (-)	853 918,28	969 900,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innymmiotom	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	93 132,66	86 123,90	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	1 650,00	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	51 417,39	59 646,79
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	51 417,39	59 646,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 251,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 601,08	8 668,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 739,68	42 960,90
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	6 076,63	6 938,06	8. Fundusze specjalne	6 076,63	6 766,19
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 076,63	6 766,19
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	0,00	171,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	171,87			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 076,63	6 766,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 076,63	6 766,19			
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	109 874,29	102 076,96	Suma pasywów	109 874,29	102 076,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Mróblewska

(główny księgowy)

2024.02.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr Ewa Sarnowska

(kierownik jednostki)