

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Szprynek 1 44-153 Sośnicowice	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>BILANS MIEJSKI</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>w Sośnicowicach</b>    <b>22-03-2023</b>    Wypłynęło dnia    podpis <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2022 r.</b> </div>	Adresat: Gmina Sośnicowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 4C100FC64428906C 
Numer identyfikacyjny REGON <b>003488090</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	959 988,27	931 606,02	A Fundusz	962 718,35	933 287,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 652 373,19	9 583 424,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	959 988,27	931 606,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 689 654,84	-8 650 136,67
A.II.1 Środki trwałe	959 988,27	931 606,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 058,75	2 058,75	A.II.2 Strata netto (-)	-13 689 654,84	-8 650 136,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	957 929,52	929 547,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 047,87	70 424,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	75 047,87	70 424,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 047,93	4 916,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 057,00	5 229,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 456,62	21 916,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 024,67	36 949,74

Główna Księgowa

Tamara Kopczyńska

Tamara Alicja Kopczyńska  
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

4C100FC64428906C

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej

Teresa Kołodziej

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.21

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 461,65	1 412,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	77 777,95	72 106,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	77 777,95	72 106,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	77 777,95	72 106,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główna Księgową

Tamara Kopczyńska

Tamara Alicja Kopczyńska  
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

4C100FC64428906C

KIEROWNIK  
Środka Pomocy Społecznej

Teresa Kołodziej

Teresa Kołodziej  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.21

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 037 766,22</b>	<b>1 003 712,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 037 766,22</b>	<b>1 003 712,29</b>

Główna Księgowa

Tamara Koczyńska

Tamara Alicja Koczyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

4C100FC64428906C

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej

Teresa Kołodziej

Teresa Kołodziej

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.21

Główna Księgowa  
*Tamara Kopczyńska*

Tamara Alicja Kopczyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

4C100FC64428906C

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Teresa Kołodziej*

Teresa Kołodziej

(kierownik jednostki)