


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu</b> Ogrodzieniec, Pl. Wolności  42-440 Ogrodzieniec	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Ogrodzieniec
		Wysłać bez pisma przewodniego A0429D500270ABA5 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003462468</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 137 017,57	1 092 071,92	A Fundusz	1 303 032,22	1 329 255,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 124 753,66	15 257 647,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 137 017,57	1 092 071,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 821 721,44	-13 928 392,51
A.II.1 Środki trwałe	1 137 017,57	1 092 071,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 185,50	2 185,50	A.II.2 Strata netto (-)	-11 821 721,44	-13 928 392,51
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	1 096 600,07	1 055 542,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 232,00	34 344,00	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	77 253,14	174 667,20
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	77 253,14	174 667,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 743,11	14 697,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 009,00	77 649,19

Beata Justyna Lubach  
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Słodek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A0429D500270ABA5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	324,66	1 008,92
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	243 267,79	411 850,29	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	2 176,37	81 311,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 176,37	9 175,24
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	72 136,30
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	241 091,42	330 538,75			
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	241 091,42	330 538,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 176,37	81 311,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 176,37	9 175,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	72 136,30			
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			

Beata Justyna Lubach  
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Słodek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A0429D500270ABA5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 380 285,36</b>	<b>1 503 922,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 380 285,36</b>	<b>1 503 922,21</b>

Beata Justyna Lubach  
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Słoddek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A0429D500270ABA5

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Justyna Lubach  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

A0429D500270ABA5

Dorota Słodek

(kierownik jednostki)