

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Solskiego 15 Numer identyfikacyjny REGON 273498362		<i>Bilans</i> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego <i>sporządzony</i> na dzień: 31.12.2022		Adresat Burmistrz Radlina Radlin 14. 04. 2023	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
A. Aktywa trwałe		2 327 487,72	2 290 164,51	A. Fundusze	7 489 279,82 7 045 148,51
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	35 977 474,58 33 479 473,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 327 487,72	2 290 164,51	II. Wynik finansowy netto	-28 488 194,76 -26 434 325,03
1. Środki trwałe		2 327 487,72	2 290 164,51	1. Zysk netto (+)	0,00 0,00
1.1 Grunty		78 375,00	78 375,00	2. Strata netto (-)	-28 488 194,76 -26 434 325,03
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		2 246 428,28	2 211 789,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		2 684,44	0,00	B. Fundusze placówek	0,00 0,00
1.4 Środki transportu		0,00	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	11 932 518,36 4 755 780,21
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	11 932 518,36 4 755 780,21
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 556,60 30 835,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00 7 758,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 557,89 33 080,69
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 415,33 163 128,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 722 857,29 4 516 002,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00 0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		17 094 310,46	9 510 764,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	5 131,25 4 975,72
1. Materiały		0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 131,25 4 975,72
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00 0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00 0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 0,00
II. Należności krótkoterminowe		5 367 441,37	4 984 218,61		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		207,00	9 713,81		
2. Należności od budżetów		1,00	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		5 367 233,37	4 974 504,80		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 131,25	12 562,72		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		5 131,25	12 562,72		
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		11 721 737,84	4 513 982,88		
Suma aktywów		19 421 798,18	11 800 928,72	Suma pasywów	19 421 798,18 11 800 928,72

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Grzybek
(główny księgowy)

13.04.2023
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
M. (kierownik jednostki)