

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul.5-go Stycznia 64-200 Wolsztyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA WOLSZTYN
		Wysłać bez pisma przewodniego 5CB1241080C37ACB 
Numer identyfikacyjny REGON 970450717	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 280,55	4 602,40	A Fundusz	4 815 894,60	5 756 556,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	60 503 476,10	57 413 150,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 280,55	4 602,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-55 687 581,50	-51 656 594,03
A.II.1 Środki trwałe	20 280,55	4 602,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-55 687 581,50	-51 656 594,03
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 280,55	4 602,40	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	208 922,50	493 665,60
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	208 922,50	493 665,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 089,79	16 097,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	281,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 436,41	40 714,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 237,82	165 864,01

Magdalena Papierowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

5CB1241080C37ACB

Sylwia Kusior

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	269 060,34
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	5 004 536,55	6 245 619,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 540,18	10 802,51	D.II.8 Fundusze specjalne	2 158,48	1 647,71
B.I.1 Materiały	4 540,18	10 802,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 158,48	1 647,71
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	4 997 318,94	6 233 169,60			
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	4 997 318,94	6 233 169,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 677,43	1 647,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 677,43	1 647,71			
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			

Magdalena Papierowska
(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Kusior

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5CB1241080C37ACB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 024 817,10	6 250 222,22	Suma pasywów	5 024 817,10	6 250 222,22

Magdalena Papierowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

5CB1241080C37ACB

Sylwia Kusior

(kierownik jednostki)

Magdalena Papierowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

5CB1241080C37ACB

Sylwia Kusior

(kierownik jednostki)