

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
Ośrodek Pomocy Społecznej
42-512 Psary ul. Szkolna 100

003449315

Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2022

Adresat
GMINA PSARY
PSARY

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	869 285.89	873 192.63	A. Fundusze	4 449 961.64	4 754 634.15
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	21 716 630.62	21 817 192.73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	869 285.89	873 192.63	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-17 266 668.98	-17 062 558.58
1. Środki trwałe	869 285.89	873 192.63	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	81 749.98	81 749.98	2. Strata netto (-)	-17 266 668.98	-17 062 558.58
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	787 535.91	767 503.16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	23 939.49	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	89 325.89	100 381.47
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	89 325.89	100 381.47
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00
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	14 577.52	16 118.39
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 678.57	84 195.28
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
B. Aktywa obrotowe	3 670 001.64	3 981 822.99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
1. Pasywa	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	69.80	67.80
1.1 Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69.80	67.80
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	3 669 931.84	3 981 755.19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	3 669 931.84	3 981 755.19			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69.80	67.80			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69.80	67.80			
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	4 539 287.53	4 855 015.62	SUMA PASYWÓW	4 539 287.53	4 855 015.62

(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Ewa Ślęzak

Zup. WÓJTA GMINY
KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Agnieszka Sarnik