

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej 4501590 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 2022 r.		Adresat BURMISTRZ GRODKOWA Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	899 903,73	867 330,70	A. Fundusz	784 916,39	784 919,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	30 591 727,70	32 568 483,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	899 903,73	867 330,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-29 806 811,31	-31 783 563,97
1. Środki trwałe	899 903,73	867 330,70	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	8 323,04	8 323,04	2. Strata netto (-)	-29 806 811,31	-31 783 563,97
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	878 044,17	852 113,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	9 183,35	3 383,35	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	4 353,17	3 510,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 591,93	156 601,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	173 591,93	156 601,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 476,73	9 350,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 407,00	9 649,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 249,91	39 568,94
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 426,74	66 734,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	31 334,90	1 000,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	58 604,59	74 189,90	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	25 696,65	30 298,32

1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 696,65	30 298,32
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	43 907,94	54 491,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	43 907,94	54 491,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 696,65	19 698,32			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 696,65	19 698,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	958 508,32	941 520,60	Suma pasywów	958 508,32	941 520,60

Główny Księgowy
(główny księgowy)
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Beata Kocudzińska

2 8. MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Aleksandra Masiowska-Michulka
(kierownik jednostki)