

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Obryte 185  07-215 Obryte	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Obryte
		Wysłać bez pisma przewodniego 87A117A853126E2D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550704519</b>	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	0,00	0,00	A Fundusz	-750 825,81	-797 189,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 844 094,21	8 963 349,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 594 920,02	-9 760 539,14
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 594 920,02	-9 760 539,14
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	0,00	0,00	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	751 021,63	797 567,67
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	751 021,63	797 567,67
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	716 301,25	757 778,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 728,71	14 331,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 931,61	25 131,94

Bożena Alina Frąckiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

87A117A853126E2D

Barbara Maria Wóltańska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	195,82	378,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	135,76	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	60,06	326,05
B.I.1 Materiały	135,76	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60,06	326,05
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	0,00	52,00			
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	0,00	52,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	60,06	326,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60,06	326,05			
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			

Bożena Alina Frąckiewicz  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Maria Wóltańska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

87A117A853126E2D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>195,82</b>	<b>378,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>195,82</b>	<b>378,05</b>

Bożena Alina Frąckiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

87A117A853126E2D

Barbara Maria Wóltańska  
(kierownik jednostki)

Bożena Alina Frąckiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

87A117A853126E2D

Barbara Maria Wóltańska  
(kierownik jednostki)