

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 1 Maja 40 67-120 Koźuchów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Koźuchowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6B831B374D50BA0C 
Numer identyfikacyjny REGON 006082039	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	68 053,96	62 580,68	A Fundusz	8 304 136,04	8 658 042,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 797 839,05	40 813 709,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 053,96	62 580,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 493 703,01	-32 155 666,75
A.II.1 Środki trwałe	68 053,96	62 580,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-28 493 703,01	-32 155 666,75
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	61 796,37	58 978,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 757,59	3 602,60	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	1 500,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 730,66	362 037,27
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	190 730,66	362 037,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 012,35	5 500,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 320,00	25 471,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 606,65	230 419,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 034,17	97 980,46

Jolanta Grażyna Łozyniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6B831B374D50BA0C

Anna Kozłowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	273,65	319,31
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	8 426 812,74	8 957 499,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 483,84	2 346,18
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 483,84	2 346,18
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	8 422 016,40	8 955 153,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 420 328,90	8 955 153,02			
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	1 687,50	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 796,34	2 346,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 796,34	2 346,18			
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			

Jolanta Grażyna Łozyniak
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kozłowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6B831B374D50BA0C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 494 866,70	9 020 079,88	Suma pasywów	8 494 866,70	9 020 079,88

 Jolanta Grażyna Łozyniak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6B831B374D50BA0C

 Anna Kozłowska

(kierownik jednostki)

Jolanta Grażyna Łozyniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6B831B374D50BA0C

Anna Kozłowska

(kierownik jednostki)