

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźnie Odrzańskim</b> ul. Piastów 10H  66-600 Krosno Odrzańskie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Krosno Odrzańskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8A39390F08724D42 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>971265703</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	786 512,64	753 835,96	A Fundusz	723 002,07	754 176,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 388 065,01	21 584 822,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	786 512,64	753 835,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 665 062,94	-20 830 646,80
A.II.1 Środki trwałe	786 512,64	753 835,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-28 665 062,94	-20 830 646,80
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	777 898,67	747 411,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 632,47	2 549,83	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	4 981,50	3 874,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 344 685,80	4 980 312,60
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	4 344 685,80	4 980 312,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 474,99	4 105,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 215 414,36	4 893 329,31
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 939,21	29 165,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 372,59	48 513,96

Magdalena Krystyna Wlazło  
(główny księgowy)

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Szarkowicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8A39390F08724D42

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 453,48	467,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	292,24	1 022,95
B Aktywa obrotowe	4 281 175,23	4 980 652,72	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	6 738,93	3 708,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 738,93	3 708,36
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	4 274 436,30	4 976 944,36			
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	4 274 436,30	4 976 944,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 738,93	3 708,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 738,93	3 708,36			
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 Krystyna Wlazło  
(główny księgowy)

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Szarkowicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8A39390F08724D42

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 067 687,87</b>	<b>5 734 488,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 067 687,87</b>	<b>5 734 488,68</b>

Magdalena Krystyna Wlazło  
(główny księgowy)

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Szarkowicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8A39390F08724D42

Magdalena Krystyna Wlazło  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

8A39390F08724D42

Agnieszka Szarkowicz  
(kierownik jednostki)