


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Klasztorna 3 67-400 Wschowa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA WSCHOWA
		Wysłać bez pisma przewodniego 8D58289E953A86D8 
Numer identyfikacyjny REGON 004090550	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	122 148,45	215 862,22	A Fundusz	55 189,24	85 800,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	38 275 030,97	37 671 864,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	122 148,45	215 862,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-38 219 841,73	-37 586 064,30
A.II.1 Środki trwałe	121 648,45	215 862,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 745,00	2 745,00	A.II.2 Strata netto (-)	-38 219 841,73	-37 586 064,30
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	16 728,71	142 762,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	102 174,74	70 354,97	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	523 116,47	646 644,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	500,00	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	523 116,47	646 644,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	228,25	5 893,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	352 887,36	370 451,36
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 011,89	111 650,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 157,98	141 936,56

Katarzyna Walter
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Agnieszka Domeracka
(kierownik jednostki)

BeSTia

8D58289E953A86D8

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 940,25
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	456 157,26	516 582,40	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	10 830,99	14 772,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 830,99	14 772,13
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	445 302,37	501 810,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 472,10	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	7 378,62	89,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 520,94	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	425 930,71	501 721,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 854,89	14 772,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 830,99	14 772,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	23,90	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			

Katarzyna Walter
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Agnieszka Domeracka
(kierownik jednostki)

BeSTia

8D58289E953A86D8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	578 305,71	732 444,62	Suma pasywów	578 305,71	732 444,62

Katarzyna Walter
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
8D58289E953A86D8

Monika Agnieszka Domeracka
(kierownik jednostki)

Katarzyna Walter
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8D58289E953A86D8

Monika Agnieszka Domeracka
(kierownik jednostki)