

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Korfanteo 44-360 Lubomia Numer identyfikacyjny REGON 003453050	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Lubomia
		Wysłać bez pisma przewodniego CCAA4039958792FF 

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	1 820 784,15	1 948 261,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 710 233,56	14 557 825,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 889 449,41	-12 609 563,81
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 (-)	-12 889 449,41	-12 609 563,81
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	2 281,63
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 985,20	87 738,94
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	70 985,20	87 738,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 575,66	11 342,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 519,00	4 227,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 999,99	21 409,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 804,38	37 415,34

Bożena Wendelberger
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Koczwarą
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CCAA4039958792FF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21,86	22,96
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	1 891 769,35	2 038 282,11	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	15 064,31	13 321,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 064,31	13 321,56
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	1 876 705,04	2 022 678,92			
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	1 876 705,04	2 022 678,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 064,31	15 603,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 064,31	13 321,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	2 281,63			
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 Wendelberger
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Koczwarą
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CCAA4039958792FF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 891 769,35	2 038 282,11	Suma pasywów	1 891 769,35	2 038 282,11

Bożena Wendelberger
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CCAA4039958792FF

Irena Koczwarą
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	Fundusz Solidarnościowy
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C	Państwowe fundusze celowe	Fundusz Solidarnościowy

Bożena Wendelberger
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Koczwara
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CCAA4039958792FF

Strona 4 z 4