

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej Kostrzyn</b> ul. Braci Drzewieckich 1 62-025 Kostrzyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kostrzyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 9DD3B449BA3008DD 
Numer identyfikacyjny REGON <b>632003176</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	5 028 816,11	5 256 399,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	38 653 292,54	25 309 252,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-33 624 476,43	-20 052 853,42
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 (-)	-33 624 476,43	-20 052 853,42
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	135 289,74	145 020,72
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	135 289,74	145 020,72
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 588,01	19 973,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 440,73	102 752,70

Anna Maria Swoboda  
(główny księgowy)

2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Maria Chłopicka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9DD3B449BA3008DD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	77,22	88,13
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	5 164 105,85	5 401 420,00	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	20 183,78	22 206,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 183,78	22 206,01
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	5 145 722,07	5 381 733,99			
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	1 800,00	2 520,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 143 922,07	5 379 213,99			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 383,78	19 686,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 383,78	19 686,01			
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			

Anna Maria Swoboda  
(główny księgowy)

2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Maria Chłopicka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9DD3B449BA3008DD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 164 105,85</b>	<b>5 401 420,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 164 105,85</b>	<b>5 401 420,00</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Maria Swoboda  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

9DD3B449BA3008DD

\_\_\_\_\_  
Marlena Maria Chłopicka  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Anna Maria Swoboda  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

9DD3B449BA3008DD

\_\_\_\_\_  
Marlena Maria Chłopicka  
(kierownik jednostki)