


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul.Namysłowska 10/1  56-420 Bierutów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Bierutów
		Wysłać bez pisma przewodniego 2286105E3A2ED59E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005952432</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	103 319,17	99 729,80	A Fundusz	2 829 668,46	3 145 288,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 281 713,42	22 098 086,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	103 319,17	99 729,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 452 044,96	-18 952 797,89
A.II.1 Środki trwałe	103 319,17	99 729,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 452 044,96	-18 952 797,89
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	103 319,17	99 729,80	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	79 570,48	132 649,75
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	79 570,48	132 649,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 034,80	4 504,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 299,00	4 857,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 979,93	25 804,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 992,71	44 877,34

Karolina Jadwiga Leszczyńska  
(główny księgowy)

2023-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Ewa Stawenta-Birska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2286105E3A2ED59E Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 208,40	1 232,90
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	2 805 919,77	3 178 208,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 352,06	36 775,91
B.I Zapasy	62,50	423,90	D.II.8 Fundusze specjalne	11 703,58	14 597,79
B.I.1 Materiały	62,50	423,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 703,58	14 597,79
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	2 792 801,63	3 126 326,81			
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	2 792 801,63	3 126 326,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 055,64	51 457,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 055,64	51 457,80			
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			

Karolina Jadwiga Leszczyńska  
(główny księgowy)

2023-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Ewa Stawenta-Birska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2286105E3A2ED59E Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 909 238,94</b>	<b>3 277 938,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 909 238,94</b>	<b>3 277 938,31</b>

Karolina Jadwiga Leszczyńska  
(główny księgowy)

2023-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Ewa Stawenta-Birska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2286105E3A2ED59E Korekta nr 2

Karolina Jadwiga Leszczyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

2286105E3A2ED59E Korekta nr 2

Zofia Ewa Stawenta-Birska  
(kierownik jednostki)