

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ząbkowicka 21 57-230 Kamieniec Ząbkowicki REGON 005811246 NIP 887-13-49-543		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Adresat: Gmina Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 57-230 Kamieniec Ząbkowicki	
Numer identyfikacyjny Regon 005811246					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	158 780,85	154 809,21	A Fundusz	850 371,02	870 918,44
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	12 481 021,78	16 398 069,27
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	158 780,85	154 809,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 630 650,76	-15 527 150,83
A.II.1. Środki trwałe	158 780,85	154 809,21	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1.Grunty	16 462,40	16 462,40	A.II.2 Strata netto (-)	-11 630 650,76	-15 527 150,83
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))		
A.II.1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	142 318,45	138 346,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusz placówek		
A.II.1.4. Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5. Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 097 831,26	2 256 962,98
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 097 831,26	2 256 962,98
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 048 118,50	2 197 553,74
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 214,83	8 427,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 149,93	44 548,75
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 589,13	6 289,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umowy)		

B Aktywa obrotowe			D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	2 789 421,43	2 973 072,21			
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne		
				1 758,87	143,53
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 758,87	143,53
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	2 787 662,56	2 972 928,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	2 787 662,56	2 972 928,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 758,87	143,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 758,87	143,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 948 202,28	3 127 881,42	Suma pasywów	2 948 202,28	3 127 881,42

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kamieńcu Zabkowskim
mgr Agnieszka Tandereszcak

.....
główny księgowy

21 marzec 2023 r.

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kamieńcu Zabkowskim
Helena S.....
kierownik jednostki