

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Raciborska 27 44-350 Gorzyce	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gorzyce
		Wysłać bez pisma przewodniego C59333B712624FD3 
Numer identyfikacyjny REGON 003465863	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	12 386,99	4 752,38	A Fundusz	4 789 913,32	5 141 600,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	38 399 420,53	39 392 985,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 896,99	4 752,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-33 609 507,21	-34 251 384,97
A.II.1 Środki trwałe	7 896,99	4 752,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-33 609 507,21	-34 251 384,97
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	7 896,99	4 752,38	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	532 590,66	728 254,52
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	528 100,66	728 254,52
A.III Należności długoterminowe	4 490,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 516,26	15 927,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 940,00	11 278,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 299,33	46 491,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 938,83	78 176,56

Ewa Rozy
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Łacka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C59333B712624FD3

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	215,84
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	5 310 116,99	5 865 102,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	395 236,59	575 786,56
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	169,65	378,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169,65	378,20
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	4 490,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 914 710,75	5 288 722,02			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 914 710,75	5 288 722,02			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	395 406,24	576 380,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	395 406,24	576 380,60			
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			

Ewa Rozy
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Łacka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C59333B712624FD3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 322 503,98	5 869 855,00	Suma pasywów	5 322 503,98	5 869 855,00

Ewa Rozy
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
C59333B712624FD3

Joanna Łacka
(kierownik jednostki)

Ewa Rozy
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
C59333B712624FD3

Joanna Łacka
(kierownik jednostki)