


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Trzciel, Plac Zjednoczenia Narodowego 9  66-320 Trzciel	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA TRZCIEL
		Wysłać bez pisma przewodniego 41D954766A13DAB7 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>210501900</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	896 263,53	1 686 870,03	A Fundusz	782 093,18	1 611 698,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 950 231,40	10 144 054,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	896 263,53	1 686 870,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 168 138,22	-8 532 356,26
A.II.1 Środki trwałe	896 263,53	1 686 870,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 405,00	10 405,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 168 138,22	-8 532 356,26
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	875 237,48	1 501 328,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 621,05	8 496,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	166 639,50	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	133 032,05	131 544,60
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	133 032,05	131 544,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 846,76	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 101,00	2 764,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 246,28	64 885,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 838,01	63 895,52

Aldona Maria Czapczyk-Opala  
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dominika Konieczna  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

41D954766A13DAB7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	18 861,70	56 373,15	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	18 861,70	56 373,15			
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	18 861,70	56 373,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Aldona Maria Czapczyk-Opala  
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dominika Konieczna  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

41D954766A13DAB7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>915 125,23</b>	<b>1 743 243,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>915 125,23</b>	<b>1 743 243,18</b>

\_\_\_\_\_  
Aldona Maria Czapczyk-Opala  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Dominika Konieczna

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

41D954766A13DAB7

Aldona Maria Czapczyk-Opala  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

41D954766A13DAB7

Dominika Konieczna  
(kierownik jednostki)