

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie ul. Jana Pawła II 52 66-100 Sulechów Numer identyfikacyjny REGON 006081235	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Sulechów
		Wysłać bez pisma przewodniego 451B69F74F2DF3FF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 777 517,94	5 611 638,71	A Fundusz	5 670 012,26	5 574 956,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 337,63	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 495 728,52	48 253 376,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 776 180,31	5 611 638,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-47 825 716,26	-42 678 419,21
A.II.1 Środki trwałe	5 776 180,31	5 611 638,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-47 825 716,26	-42 678 419,21
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	5 590 027,87	5 431 423,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	186 152,44	179 068,78	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	1 146,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	496 346,40	550 925,79
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	496 346,40	550 925,79
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	37 595,00	29 407,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	206 052,55	225 549,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 728,93	207 316,99

Katarzyna Szydłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

451B69F74F2DF3FF

Elżbieta Colle

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 393,36	11 482,66
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	388 840,72	514 243,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 155,50	7 824,80	D.II.8 Fundusze specjalne	72 576,56	77 170,08
B.I.1 Materiały	6 155,50	7 824,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 576,56	77 170,08
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	366 253,96	491 722,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	42,67			
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	366 253,96	491 680,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 431,26	14 696,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 431,26	14 696,18			
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			

Katarzyna Szydłowska
(główny księgowy)

2023-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Colle

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

451B69F74F2DF3FF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 166 358,66	6 125 882,66	Suma pasywów	6 166 358,66	6 125 882,66

Katarzyna Szydłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

451B69F74F2DF3FF

Elżbieta Colle

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Szydłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

451B69F74F2DF3FF

Elżbieta Colle

(kierownik jednostki)