

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Opolska 9, Jastrzębie-Zdrój 003461374 Numer identyfikacyjny REGON | | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 | | | Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ JASTRZĘBIE-ZDR. | |
|---|-----------------------|--|--|-----------------------|---|--|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 4 023 527.02 | 3 926 893.93 | A. Fundusze | 3 962 460.99 | 3 497 473.28 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | 24 446 570.60 | 25 180 864.36 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 023 527.02 | 3 926 893.93 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -20 484 109.61 | -21 683 391.08 | |
| 1. Środki trwałe | 3 873 943.02 | 3 926 893.93 | 1. Zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1 Grunty | 63 884.77 | 63 884.77 | 2. Strata netto (-) | -20 484 109.61 | -21 683 391.08 | |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0.00 | 0.00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 792 139.84 | 3 650 136.04 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 | |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 8 141.85 | 177 799.17 | B. Fundusze placówek | 0.00 | 0.00 | |
| 1.4 Środki transportu | 0.00 | 0.00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0.00 | 0.00 | |
| 1.5 Inne środki trwałe | 9 776.56 | 35 073.95 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 356 910.34 | 8 170 889.77 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 149 584.00 | 0.00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0.00 | 0.00 | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0.00 | 0.00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 356 910.34 | 8 170 889.77 | |
| III. Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 31 744.13 | 122 438.91 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 31 358.74 | 85 201.54 | |
| 1. Akcje i udziały | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 197 209.37 | 454 783.81 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 226 965.93 | 594 227.01 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 6 779 299.28 | 6 827 670.79 | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0.00 | 0.00 | |
| B. Aktywa obrotowe | 7 295 844.31 | 7 741 469.12 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 796.19 | 8 269.44 | |
| I. Zapasy | 46 808.45 | 70 005.98 | 8. Fundusze specjalne | 89 536.70 | 78 298.27 | |
| 1. Materiały | 46 808.45 | 70 005.98 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 89 536.70 | 78 298.27 | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0.00 | 0.00 | 8.2 Inne fundusze | 0.00 | 0.00 | |
| 3. Produkty gotowe | 0.00 | 0.00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0.00 | 0.00 | |
| 4. Towary | 0.00 | 0.00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 | |
| II. Należności krótkoterminowe | 460 854.60 | 850 093.01 | | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 61 345.99 | 132 930.54 | | | | |
| 2. Należności od budżetów | 9 586.83 | 20 180.95 | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 389 921.78 | 696 981.52 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 128 157.72 | 74 947.15 | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 128 157.72 | 73 666.44 | | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0.00 | 1 280.71 | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6 660 023.54 | 6 746 422.98 | | | | |
| SUMA AKTYWÓW | 11 319 371.33 | 11 668 363.05 | SUMA PASYWÓW | 11 319 371.33 | 11 668 363.05 | |

(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)