

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górnicza 26, 43-251 Pawłowice 003457935 Numer identyfikacyjny REGON	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022	Adresat Gmina Pawłowice ZJEDNOCZENIA 60
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	390 049.40	368 257.60	A. Fundusz	294 481.47	255 750.59
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	29 920 505.24	24 267 637.67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	390 049.40	368 257.60	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-29 626 023.77	-24 011 887.08
1. Środki trwałe	390 049.40	368 257.60	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	9 056.00	9 056.00	2. Strata netto (-)	-29 626 023.77	-24 011 887.08
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 Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	362 743.40	344 551.60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 250.00	14 650.00	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	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 836.77	164 157.47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	137 836.77	164 157.47
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 150.33	6 764.24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 324.00	9 270.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 213.62	44 533.70
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 465.56	76 596.32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	768.65	1 793.45
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	42 268.84	51 650.46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	20 914.61	25 199.76
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 914.61	25 199.76
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	21 354.23	26 450.70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	21 354.23	26 450.70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 914.61	25 199.76			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 914.61	25 199.76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
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	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	432 318.24	419 908.06	SUMA PASYWÓW	432 318.24	419 908.06

(główny księgowy)

2023-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Agnieszka Szymczak (19-04-2023 11:10)
- CN=Halina Harzlik-Grabiec (19-04-2023 15:02)