

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NIEPODLEGŁOŚCI 17			MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ	
66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	A54A19CDC692B3D7	
003134729				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	589 188,56	536 652,22	A Fundusz	5 374 562,23	5 617 253,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	38 984 073,89	31 144 287,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	589 188,56	536 652,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-33 609 511,66	-25 527 034,41
A.II.1 Środki trwałe	589 188,56	536 652,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 452,74	8 452,74	A.II.2 Strata netto (-)	-33 609 511,66	-25 527 034,41
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	519 006,37	490 980,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 068,85	22 689,55	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	19 660,60	14 529,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 127 303,63	13 363 477,69
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	12 127 303,63	13 361 298,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 003,13	17 237,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 881 244,00	13 165 874,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 925,86	66 321,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 509,43	110 314,80

Agnieszka Bajkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hołubowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A54A19CDC692B3D7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 601,87	948,42
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	16 912 677,30	18 444 078,74	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	19,34	600,87
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19,34	524,74
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	76,13
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	2 179,52
B.II Należności krótkoterminowe	16 912 121,28	18 437 761,70			
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	16 912 121,28	18 437 761,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	556,02	6 317,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	556,02	6 317,04			
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			

Agnieszka Bajkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hołubowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A54A19CDC692B3D7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 501 865,86	18 980 730,96	Suma pasywów	17 501 865,86	18 980 730,96

Agnieszka Bajkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

A54A19CDC692B3D7

Agnieszka Hołubowska
(kierownik jednostki)

Agnieszka Bajkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

A54A19CDC692B3D7

Agnieszka Hołubowska
(kierownik jednostki)