

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZPRS - Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych ul. Kutrowskiego 31 A 55-200 Oława	BILANS jednostki budżetowej STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE ZŁOŻONO OSOBIŚCIE dnia 11-04-2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Oławski Wysłać bez pisma przewodniego B32AF1396DF7DE7E 
Numer identyfikacyjny REGON 021859849		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 621 983,78	1 557 604,44	A Fundusz	1 425 055,01	1 368 831,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 452 045,92	4 597 309,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 621 983,78	1 557 604,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 026 990,91	-3 228 478,75
A.II.1 Środki trwałe	1 621 983,78	1 557 604,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	176 330,00	176 330,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 026 990,91	-3 228 478,75
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	1 438 139,11	1 381 274,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 514,67	0,00	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	244 012,76	243 264,38
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	244 012,76	243 264,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 925,61	18 167,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 999,38	32 743,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 395,52	159 575,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szewczuk
Anna Szewczuk
(główny księgowy)

2023-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

B32AF1396DF7DE7E Korekta nr 1

DYREKTOR
Zespołu Placówek
Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
w Oławie
mgr Małgorzata Mrozińska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 270,99
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	47 083,99	54 491,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 505,98	4 926,96	D.II.8 Fundusze specjalne	29 692,25	31 507,46
B.I.1 Materiały	4 505,98	4 926,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 692,25	31 507,46
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	39 391,76	43 921,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 885,76	18 056,75			
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	26 506,00	25 865,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 186,25	5 642,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 186,25	5 642,46			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szewczuk

Anna Szewczuk
(główny księgowy)

2023-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Pracówek
Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
w Oławie

mgr Małgorzata Mrozińska

(kierownik jednostki)

BeSTia

B32AF1396DF7DE7E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 669 067,77	1 612 095,61	Suma pasywów	1 669 067,77	1 612 095,61

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szewczuk

Anna Szewczuk
(główny księgowy)

2023-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek
Resocjalizacyjno-Sygnoterapeutycznych
w Cławie
mgr Małgorzata Mrozińska

Małgorzata Mrozińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

B32AF1396DF7DE7E Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Szewczuk
(główny księgowy)

2023-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek
Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
w Oławie
mgr Małgorzata Mrozińska

Małgorzata Mrozińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

B32AF1396DF7DE7E Korekta nr 1