

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy</b> ul. 1 Maja 9 47-150 Leśnica	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Leśnica
		Wysłać bez pisma przewodniego E1C1DE425DFD1E3A 
Numer identyfikacyjny REGON <b>004501897</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 502,02	17 221,62	A Fundusz	538 056,93	604 108,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 162 405,08	13 357 960,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 502,02	17 221,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 624 348,15	-12 753 851,60
A.II.1 Środki trwałe	5 502,02	17 221,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 624 348,15	-12 753 851,60
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 422,02	9 051,62	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	1 080,00	8 170,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	222 157,39	53 090,40
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	222 157,39	53 090,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	723,93	4 860,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 994,00	4 129,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 000,77	16 109,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 046,24	27 066,46

Anna Ciecuch  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

E1C1DE425DFD1E3A

Joanna Izbicka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	879,13	890,69
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	754 712,30	639 977,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	176 503,46	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9,86	34,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9,86	34,31
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	578 198,98	639 897,71			
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	578 198,98	639 897,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	176 513,32	79,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	176 513,32	79,99			
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			

Anna Ciecuch  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

E1C1DE425DFD1E3A

Joanna Izbicka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>760 214,32</b>	<b>657 199,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>760 214,32</b>	<b>657 199,32</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Ciecuch  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
E1C1DE425DFD1E3A

\_\_\_\_\_  
Joanna Izbicka  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Anna Ciecuch  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
E1C1DE425DFD1E3A

\_\_\_\_\_  
Joanna Izbicka  
(kierownik jednostki)