

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Ul.Inowrocławska 14 88-170 Pakość Numer identyfikacyjny REGON 092959018	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Pakości
		Wysłać bez pisma przewodniego 626B910C5C4EC95A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	118 338,99	87 509,69	A Fundusz	-103 975,11	-131 088,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 104 513,13	20 166 504,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	118 338,99	87 509,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 208 488,24	-20 297 592,65
A.II.1 Środki trwałe	118 338,99	87 509,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 208 488,24	-20 297 592,65
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	118 338,99	87 509,69	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	231 740,30	226 642,98
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	231 740,30	226 642,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 886,56	11 037,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 467,00	2 453,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 512,26	88 589,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 433,55	122 798,92

Barbara Jankowiak

(główny księgowy)

2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Kurowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

626B910C5C4EC95A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 286,42	1 444,67
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	9 426,20	8 044,78	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	154,51	319,02
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	154,51	319,02
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	9 271,69	7 725,76			
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	4 547,11	1 663,90			
B.II.4 Pozostałe należności	4 724,58	6 061,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	154,51	319,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	154,51	319,02			
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			

Barbara Jankowiak
(główny księgowy)

2023-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Kurowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

626B910C5C4EC95A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	127 765,19	95 554,47	Suma pasywów	127 765,19	95 554,47

Barbara Jankowiak
(główny księgowy)

2023-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Kurowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

626B910C5C4EC95A

Barbara Jankowiak
(główny księgowy)

2023-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Kurowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

626B910C5C4EC95A