

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach ul. Długa 11 37-413 Harasiuki Numer identyfikacyjny REGON 831208467	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Harasiuki
		Wysłać bez pisma przewodniego AC1ADA8C13D5E7EB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	705 753,44	784 971,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 384 239,78	15 384 284,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 678 486,34	-14 599 312,10
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 678 486,34	-14 599 312,10
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	0,00	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	52 568,23	51 767,71
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	52 568,23	51 767,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	984,20	1 345,63
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	8 220,86	8 183,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 363,17	42 208,11

MONIKA AGATA ADAMCZUK

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

MONIKA/BOGUMIŁA PINTAL

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AC1ADA8C13D5E7EB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	30,30
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	758 321,67	836 739,61	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	758 321,67	836 739,61			
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	758 321,67	836 739,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

MONIKA AGATA ADAMCZUK

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

MONIKA/BOGUMIŁA PINTAL

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AC1ADA8C13D5E7EB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	758 321,67	836 739,61	Suma pasywów	758 321,67	836 739,61

MONIKA AGATA ADAMCZUK

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

MONIKA/BOGUMIŁA PINTAL

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AC1ADA8C13D5E7EB

MONIKA AGATA ADAMCZUK

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

MONIKA/BOGUMIŁA PINTAL

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AC1ADA8C13D5E7EB