

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Sportowa 9c 63-000 Środa Wielkopolska Numer identyfikacyjny REGON 004858949	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska
		Wysłać bez pisma przewodniego 2462137A7EC71E1E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	240 035,00	219 991,88	A Fundusz	2 978 655,19	3 142 648,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	66 672 471,69	56 593 011,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	240 035,00	219 991,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-63 693 816,50	-53 450 362,87
A.II.1 Środki trwałe	240 035,00	219 991,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-63 693 816,50	-53 450 362,87
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	182 677,45	172 479,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 751,55	47 512,38	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	2 606,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	578 391,25	640 047,01
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	578 391,25	640 047,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 951,36	16 682,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 781,00	27 120,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 146,95	108 766,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 234,82	180 860,74

Beata Kaźmierczak
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
2462137A7EC71E1E

Danuta Maria Wieczorek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 956,00	2 320,23
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	3 317 011,44	3 562 703,92	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	281 321,12	304 297,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	281 321,12	304 297,56
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	3 221 014,32	3 415 297,36			
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	3 221 014,32	3 415 297,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 997,12	147 406,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95 997,12	147 406,56			
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			

Beata Kaźmierczak
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Maria Wieczorek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2462137A7EC71E1E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 557 046,44	3 782 695,80	Suma pasywów	3 557 046,44	3 782 695,80

Beata Kaźmierczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

2462137A7EC71E1E

Danuta Maria Wieczorek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Pozycja D.II.1 zobowiązania wobec MPECWiK Sp. z o.o. kwota 1.653,79 zł

Pozycja D.II.1 zobowiązania wobec LUKS Sp. z o.o. kwota 2.348,43 zł

Pozycja D.II.1 zobowiązania wobec Stołówki Gminne kwota 5.302,00 zł

Beata Kaźmierczak
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Maria Wieczorek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2462137A7EC71E1E