Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów	**BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**	**Urząd Miasta w Dzierżoniowie Rynek 1 58-200 Dzierżoniów** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **005811163**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	16155168ED094093

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**2 819 752,06**	**2 694 182,67**	**A. Fundusze**	**3 121 419,34**	**3 105 792,84**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	50 367 483,45	43 635 363,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 819 752,06	2 694 182,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-47 246 064,11	-40 529 570,91
1. Środki trwałe	2 819 752,06	2 694 182,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	47 246 064,11	40 529 570,91
1.1.1 Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 734 016,28	2 646 402,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	85 735,78	19 108,51	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	28 671,30	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**306 939,35**	**359 927,48**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	306 939,35	359 927,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 746,77	11 990,32
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 088,05	38 263,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 048,88	196 996,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	77 820,80	75 337,52
B. Aktywa obrotowe	**608 606,63**	**771 537,65**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 173,00	2 173,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	29 061,85	35 166,79
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 061,85	35 166,79
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	554 448,57	711 154,63	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	12,64			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	554 448,57	711 141,99			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 661,85	34 416,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 661,85	34 416,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	27 496,21	25 966,23			
Suma aktywów	**3 428 358,69**	**3 465 720,32**	**Suma pasywów**	**3 428 358,69**	**3 465 720,32**

2023-03-31

Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki