

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DĄBROWSKIEGO 12 16-100 SOKÓŁKA	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA SOKÓŁKA
		Wysłać bez pisma przewodniego 278B00269759777D 
Numer identyfikacyjny REGON 050209965	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	3 412 123,33	3 322 128,86	A Fundusz	3 427 311,68	3 340 195,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	44 748 386,45	47 357 149,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 412 123,33	3 322 128,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-41 321 074,77	-44 016 953,52
A.II.1 Środki trwałe	3 412 123,33	3 322 128,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	112 333,57	112 333,57	A.II.2 Strata netto (-)	-41 321 074,77	-44 016 953,52
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	3 299 789,76	3 209 795,29	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	967 686,92	1 377 088,08
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	967 686,92	1 377 088,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 671,15	14 843,97
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	35 989,04	38 613,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 267,63	203 085,41

Paulina Kinga Stemaszek
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Pótorzycka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

278B00269759777D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	776,99	851,99
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	982 875,27	1 395 155,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	701 858,90	1 100 936,16
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	33 123,21	18 757,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 123,21	18 757,15
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	247 893,16	275 461,87			
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	247 893,16	275 461,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	734 982,11	1 119 693,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	734 982,11	1 119 693,31			
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			

Paulina Kinga Stemaszek
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Pótorzycka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

278B00269759777D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 394 998,60	4 717 284,04	Suma pasywów	4 394 998,60	4 717 284,04

Paulina Kinga Stemaszek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

278B00269759777D

Marta Półtorzycka

(kierownik jednostki)

Paulina Kinga Stemaszek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

278B00269759777D

Marta Pótorzycka

(kierownik jednostki)