


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIESIEKIERZU BIESIEKIERZ 13 76-039 BIESIEKIERZ	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Biesiekierz
		Wysłać bez pisma przewodniego 474F64F0E192F387 
Numer identyfikacyjny REGON 003801670	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	1 358 959,42	1 261 300,42	A Fundusz	1 291 403,28	3 635 434,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 872 781,96	11 661 291,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 358 959,42	1 261 300,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 581 378,68	-8 025 856,91
A.II.1 Środki trwałe	1 358 959,42	1 261 300,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	65 005,58	65 005,58	A.II.2 Strata netto (-)	-12 581 378,68	-8 025 856,91
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	1 164 782,49	1 111 709,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	69 630,81	58 585,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25 540,54	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34 000,00	26 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 241 512,70	151 563,52
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	2 241 512,70	151 563,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 592,45	557,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 112 874,48	50,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 482,08	19 704,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 201,82	96 584,85

Anita Wietrzycka
(główny księgowy)

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Paweł Sydoruk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

474F64F0E192F387

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	604,05	2 108,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 682,46	41,65
B Aktywa obrotowe	2 173 956,56	2 525 697,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 474,47	2 211,19
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 600,89	30 305,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 524,59	7 943,78
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	76,30	22 361,29
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	2 159 855,87	2 493 014,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	231,60	17 965,23			
B.II.2 Należności od budżetów	39,55	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 159 584,72	2 475 049,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 100,69	32 683,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 024,39	10 321,71			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	76,30	22 361,29			
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			

Anita Wietrzycka
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Paweł Sydoruk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

474F64F0E192F387

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 532 915,98	3 786 998,35	Suma pasywów	3 532 915,98	3 786 998,35

Anita Wietrzycka
(główny księgowy)

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
474F64F0E192F387

Mariusz Paweł Sydoruk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Anita Wietrzycka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
474F64F0E192F387

Mariusz Paweł Sydoruk
(kierownik jednostki)