

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> pl. M.J.Piłsudskiego 1 55-100 Trzebnica	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Trzebnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 47620288817EEC12 
Numer identyfikacyjny REGON <b>005952159</b>	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	0,00	0,00	A Fundusz	-11 273 328,33	-11 882 211,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 773 853,24	29 866 771,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-42 047 181,57	-41 748 982,49
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 (-)	-42 047 181,57	-41 748 982,49
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	31 371 083,42	20 874 978,93
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	31 371 083,42	20 874 978,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 767,87	20 254,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 635 440,30	19 945 402,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	571 811,20	711 798,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 005,70	196 710,84

Dorota Stępień  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

47620288817EEC12

Ewa Teresa Brzegowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	529,89
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	20 097 755,09	8 992 767,87	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	58,35	282,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58,35	282,81
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	968 445,94	1 399 599,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 000,00			
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	968 445,94	1 398 599,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58,35	282,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58,35	282,81			
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			

Dorota Stępień  
(główny księgowy)

2023-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Teresa Brzegowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

47620288817EEC12

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 129 250,80	7 592 885,34			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 097 755,09</b>	<b>8 992 767,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 097 755,09</b>	<b>8 992 767,87</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Stępień  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-03  
(rok, miesiąc, dzień)  
47620288817EEC12

\_\_\_\_\_  
Ewa Teresa Brzegowska  
(kierownik jednostki)

Dorota Stępień  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-03  
(rok, miesiąc, dzień)  
47620288817EEC12

Ewa Teresa Brzegowska  
(kierownik jednostki)