

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> 3 Maja 6 72-200 Nowogard Numer identyfikacyjny REGON <b>320058492</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Gmina Nowogard
		Wysłać bez pisma przewodniego 4CD041BCD4A3E12A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	116 053,72	291 933,78	A Fundusz	1 966 077,22	1 382 002,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 949 374,66	37 081 939,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-38 983 297,44	-35 699 936,24
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 (-)	-38 983 297,44	-35 699 936,24
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	10 837 443,15	1 154 891,42
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	10 837 443,15	1 154 891,42
A.III Należności długoterminowe	116 053,72	291 933,78	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 901,91	9 326,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 774,00	16 755,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 877,21	87 746,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 402,51	86 506,57

Aleksandra Pisarek  
(główny księgowy)

2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
4CD041BCD4A3E12A

Marta Iwona Jasińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 570 869,37	869 851,44
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	12 687 466,65	2 244 960,49	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	72 618,15	84 705,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 618,15	84 705,66
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	2 074 571,48	1 341 624,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 853,10	6 544,15			
B.II.2 Należności od budżetów	2 565,00	2 764,50			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 066 153,38	1 332 315,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 801,15	60 564,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	42 801,15	60 564,06			
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			

Aleksandra Pisarek  
(główny księgowy)

2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Iwona Jasińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4CD041BCD4A3E12A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 570 094,02	842 772,23			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 803 520,37</b>	<b>2 536 894,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 803 520,37</b>	<b>2 536 894,27</b>

Aleksandra Pisarek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

4CD041BCD4A3E12A

Marta Iwona Jasińska  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Aleksandra Pisarek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

4CD041BCD4A3E12A

Marta Iwona Jasińska  
(kierownik jednostki)