


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Rynek 11 44-180 Toszek		BILANS jednostki budżetowej sporządzony  na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Gmina Toszek		
Numer identyfikacyjny REGON  003452748			Wysłać bez pisma przewodniego 4126A8499BCC9210 		
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 610,84	23 819,84	A Fundusz	478 039,80	946 704,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 122 083,02	15 668 703,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 821,33	12 030,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 644 043,22	-14 721 998,99
A.II.1 Środki trwałe	1 821,33	12 030,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 821,33	1 821,33	A.II.2 Strata netto (-)	-13 644 043,22	-14 721 998,99
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	10 209,00	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	5 858 588,74	242 717,96
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	5 743 136,97	209 181,62
A.III Należności długoterminowe	11 789,51	11 789,51	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 849,80	18 076,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 660,00	3 904,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 351,81	34 426,51

\_\_\_\_\_

Maria Teresa Walus

(główny księgowy)

\_\_\_\_\_

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_

Agnieszka Szalińska

(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 205,68	49 090,05
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 662 033,27	102 759,37
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	6 323 017,70	1 165 602,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13,00	13,00	D.II.8 Fundusze specjalne	36,41	924,87
B.I.1 Materiały	13,00	13,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36,41	924,87
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	115 451,77	33 536,34
B.II Należności krótkoterminowe	620 122,48	844 330,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	233,97	9 903,36			
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	619 888,51	834 427,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	304,29	240 737,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	304,29	240 737,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

Maria Teresa Walus

(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Szalińska

(kierownik jednostki)

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			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 702 577,93	80 521,08			
Suma aktywów	6 336 628,54	1 189 422,15	Suma pasywów	6 336 628,54	1 189 422,15

\_\_\_\_\_  
Maria Teresa Walus

(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Szalińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4126A8499BCC9210 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Maria Teresa Walus  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
4126A8499BCC9210 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Szalińska  
(kierownik jednostki)