

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Skwierzyna tel. 095 71 70 928	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Skwierzyna
Numer identyfikacyjny REGON: 003132624		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	138 342,74	127 413,19	A Fundusze	-81 720,46	-83 851,10
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	21 979 111,99	17 063 742,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	138 342,74	127 413,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 060 832,45	-17 147 593,69
A.II.1 Środki trwałe	138 342,74	127 413,19	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-22 060 832,45	-17 147 593,69
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	138 342,74	127 413,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	256 144,49	259 807,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	256 144,49	259 807,48
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 731,90	4 061,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 116,00	21 880,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 787,79	114 379,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 721,07	83 958,74

Budzisz Daria
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Zabielska Anna
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	36 081,29	48 543,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	32 787,73	35 527,13
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 787,73	35 527,13
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	26 740,56	37 270,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 293,56	3 188,95			
B.II.4 Pozostałe należności	23 447,00	34 081,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 340,73	11 273,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 340,73	11 273,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Budzisz Daria
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Zabielska Anna
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	174 424,03	175 956,38	Suma pasywów	174 424,03	175 956,38

Budzisz Daria
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Zabielska Anna
(kierownik jednostki)