

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej 72-320 Trzebiatów, ul. I.Daszyńskiego 26		sporządzony na dzień 31-12-2022				Burmistrz Trzebiatowa 72-320 TRZEBIATÓW RYNEK 1	
005471454 Numer identyfikacyjny REGON							
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	554 592.58	166 065.11	A. Fundusze	989 680.97	504 466.88		
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	27 809 868.99	26 418 489.43		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	554 592.58	166 065.11	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-26 820 188.02	-25 914 022.55		
1. Środki trwałe	554 592.58	166 065.11	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00		
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-26 820 188.02	-25 914 022.55		
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00		
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	554 592.58	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	33 360.84	B. Fundusze placówek	0.00	0.00		
1.4 Środki transportu	0.00	132 704.27	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00		
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 329 083.65	4 846 081.98		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	10 329 083.65	4 846 081.98		
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 246.48	15 060.05		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00		
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 492.10	31 090.36		
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 032.18	136 916.99		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	10 108 022.38	4 616 537.01		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00		
B. Aktywa obrotowe	10 764 172.04	5 184 483.75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	168.00	0.00		
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	34 122.51	46 477.57		
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 122.51	46 477.57		
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00		
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00		
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00		
II. Należności krótkoterminowe	652 061.82	590 255.72					
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 968.24	7 447.82					
2. Należności od budżetów	120.00	0.00					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139.58	0.00					
4. Pozostałe należności	641 834.00	582 807.90					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 522.51	3 407.17					
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 522.51	3 407.17					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00					
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00					
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00					
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 102 587.71	4 590 820.86					
SUMA AKTYWÓW	11 318 764.62	5 350 548.86	SUMA PASYWÓW	11 318 764.62	5 350 548.86		



(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Iwona Frączek; O=PS (27-03-2023 11:42)
- CN=Anna Basukiewicz (27-03-2023 11:42)