


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 2 05-085 Kampinos	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego C2B3A8A732A23D46 
Numer identyfikacyjny REGON 002156367	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	25 246,52	36 600,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 943 854,90	8 551 268,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 918 608,38	-8 514 667,73
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 (-)	-6 918 608,38	-8 514 667,73
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	40 644,89	66 458,72
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	40 644,89	66 458,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	860,89	15 137,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 004,00	4 444,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 410,30	17 577,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 811,01	29 257,71

Joanna Jakubowska
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

BEATA STANISŁAWA RUTKOWSKA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C2B3A8A732A23D46

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	65 891,41	103 059,50	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	558,69	41,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	558,69	41,97
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	65 332,72	103 017,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	65 332,72	103 017,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	558,69	41,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	558,69	41,97			
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			

Joanna Jakubowska
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

BEATA STANISŁAWA RUTKOWSKA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C2B3A8A732A23D46

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 891,41	103 059,50	Suma pasywów	65 891,41	103 059,50

Joanna Jakubowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

C2B3A8A732A23D46

BEATA STANISŁAWA RUTKOWSKA
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 9 133,90
2. Umorzenie środków trwałych - 3 495,89
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 133 632,36
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe - 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie - 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne - 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności - 1 770 611,43

Joanna Jakubowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

C2B3A8A732A23D46

BEATA STANISŁAWA RUTKOWSKA

(kierownik jednostki)