

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu Ul. Kościańska 1 Śmigiel 64-030 Śmigiel	<div style="text-align: center;"> BILANS URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA jednostki budżetowej Wpl. 28. 03. 2023 nr Licz. sporządzony na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: BURMISTRZ ŚMIGLA
		Wysłać bez pisma przewodniego BEA4C75AE2D773B2 
Numer identyfikacyjny REGON 411410004		
03. 3022. 12. 2023		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	458 796,81	429 555,69	A Fundusz	540 203,79	524 280,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 423 394,43	36 732 650,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	458 796,81	429 555,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-33 883 190,64	-36 208 370,13
A.II.1 Środki trwałe	458 796,81	429 555,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-33 883 190,64	-36 208 370,13
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	350 108,39	333 403,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	108 688,42	96 152,00	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	3 766 004,34	4 186 782,82
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	3 766 004,34	4 186 782,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 110,34	837,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 597 978,87	4 023 687,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 447,47	25 186,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 449,15	130 494,78

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Biata
Justyna Biata
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BEA4C75AE2D773B2

Barbara Kuderska
Barbara Kuderska
(kierownik jednostki)

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15,04	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	3 847 411,32	4 281 507,99	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	3 003,47	6 577,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 003,47	6 577,27
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	3 846 423,85	4 279 298,72			
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	3 846 423,85	4 279 298,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	987,47	2 209,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	987,47	2 209,27			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

proip
mgr Justyna Biąła

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BEA4C75AE2D773B2

KIEROWNIK

Barbara Kuderska
mgr Barbara Kuderska
Szefowa Organizacji Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 306 208,13	4 711 063,68	Suma pasywów	4 306 208,13	4 711 063,68

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Biała
 mgr Justyna Biała
 (główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Kuderska
 Barbara Kuderska
 Kierownik Organizacji Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

BeSTia

BEA4C75AE2D773B2

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Biąta
Justyna Biąta
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Barbara Kuderska
mgr Barbara Kuderska
Kierownik Organizacji Pomocy Społecznej

Barbara Kuderska
(kierownik jednostki)

BeSTia

BEA4C75AE2D773B2