

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Kuźaja 19  41-922 Radzionków	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Burmistrz Miasta Radzionków
		Wysłać bez pisma przewodniego 5E79BD938A693BF3 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>273752731</b>	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	351 780,12	348 962,42	A Fundusz	172 002,30	72 904,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 500 899,56	24 552 875,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	351 780,12	348 962,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-26 328 897,26	-24 479 971,38
A.II.1 Środki trwałe	323 780,12	320 962,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 192,72	3 192,72	A.II.2 Strata netto (-)	-26 328 897,26	-24 479 971,38
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	289 016,05	279 081,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 571,35	25 014,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	13 673,60	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	198 529,54	1 284 468,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 000,00	28 000,00	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	198 529,54	1 284 468,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 403,40	61 495,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 804,00	22 668,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 054,44	89 302,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 014,75	96 979,57

Beata Zofia Gasz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

5E79BD938A693BF3

Jakub Janusz Janiak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 309,94	16 558,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	94,44
B Aktywa obrotowe	18 751,72	1 008 410,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	992 885,86
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 943,01	4 484,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 256,50	313,26
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 686,51	4 170,99
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	11 714,27	13 219,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 064,93	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 042,31	8 139,40			
B.II.4 Pozostałe należności	1 607,03	5 080,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 037,45	995 190,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 037,45	995 190,96			
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			

Beata Zofia Gasz  
(główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jakub Janusz Janiak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5E79BD938A693BF3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>370 531,84</b>	<b>1 357 372,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>370 531,84</b>	<b>1 357 372,92</b>

\_\_\_\_\_  
Beata Zofia Gasz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
5E79BD938A693BF3

\_\_\_\_\_  
Jakub Janusz Janiak  
(kierownik jednostki)

Beata Zofia Gasz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

5E79BD938A693BF3

Jakub Janusz Janiak  
(kierownik jednostki)