

72-130 MASZEW
W PŁYNĘŁO
dnia 31. 03. 2023
L. dz. 2498
Skierowano do

20230405212829573

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo 320006762 Numer identyfikacyjny REGON		L. dz. 2498 Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego. SKIEROWANO DO sporządzony na dzień 31-12-2022		Adresat GMINA MASZEWO MASZEWO			
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. Fundusze		-73 461.06	-76 891.24
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki		15 180 180.95	15 435 818.90
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0.00	0.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-15 253 642.01	-15 512 710.14
1. Środki trwałe		0.00	0.00	1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1 Grunty		0.00	0.00	2. Strata netto (-)		-15 253 642.01	-15 512 710.14
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0.00	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0.00	0.00	B. Fundusze placówek		0.00	0.00
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe		0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		195 174.27	231 676.82
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		195 174.27	231 676.82
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 792.49	7 252.09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		88 261.98	112 324.30
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		12 078.24	17 847.89
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		86 375.75	83 511.40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		645.00	6 000.00
5. Rozliczenia z tytułu zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		121 713.21	154 785.58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne		4 020.81	4 741.14
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 020.81	4 741.14
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		119 006.48	152 566.85				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		522.05	0.02				
2. Należności od budżetów		1 679.00	1 679.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		2 800.00	0.00				
4. Pozostałe należności		114 005.43	150 887.83				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 706.73	2 218.73				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 706.73	2 218.73				
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		0.00	0.00				
SUMA AKTYWÓW		121 713.21	154 785.58	SUMA PASYWÓW		121 713.21	154 785.58

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Główny księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Maszewie
Krystyna Belka

Kierownik
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Maszewie
Joanna Pyza