

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Strzelców Bytomkisch 3 44-120 Pyskowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pyskowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 6CAF565DFF2FD9F2 
Numer identyfikacyjny REGON 003452754	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	27 617,39	14 364,70	A Fundusz	2 659 575,55	2 777 834,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 870 965,31	24 998 860,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 617,39	14 364,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-27 211 389,76	-22 221 025,94
A.II.1 Środki trwałe	27 617,39	14 364,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-27 211 389,76	-22 221 025,94
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	27 617,39	14 364,70	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	7 917 731,41	8 722 773,40
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	7 917 731,41	8 722 773,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 013,51	5 205,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 722 463,35	8 445 885,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 072,58	40 196,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 869,37	158 602,80

Iwona Bażanowska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Zbigniew Król
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6CAF565DFF2FD9F2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 748,65	64 415,15
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	10 549 689,57	11 486 242,90	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	5 563,95	8 467,71
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 563,95	8 467,71
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	10 539 380,83	11 413 696,64			
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	10 539 380,83	11 413 696,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 308,74	72 546,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 308,74	72 546,26			
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			

Iwona Bażanowska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Zbigniew Król
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6CAF565DFF2FD9F2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 577 306,96	11 500 607,60	Suma pasywów	10 577 306,96	11 500 607,60

Iwona Bażanowska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Zbigniew Król
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6CAF565DFF2FD9F2

Iwona Bażanowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6CAF565DFF2FD9F2

Michał Zbigniew Król
(kierownik jednostki)