

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej Graniczna 24 a 72-003 Dobra		GMINA DOBRA	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
810505240		F9F0A3B8CC8F29ED 	
			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 967,00	5 742,37	A Fundusz	-36 623,12	-121 406,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	42 139 980,91	26 373 457,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 967,00	5 742,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-42 176 604,03	-26 494 864,09
A.II.1 Środki trwałe	10 967,00	5 742,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 530,00	1 530,00	A.II.2 Strata netto (-)	-42 176 604,03	-26 494 864,09
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	9 437,00	4 212,37	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	358 794,08	467 421,20
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	358 794,08	467 421,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	14 986,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 456,88	84 957,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 167,73	90 843,93

Sylwia Balgierowska
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Krzemińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F9F0A3B8CC8F29ED

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	249 169,47	276 633,43
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	311 203,96	340 271,93	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	311 203,96	340 271,93			
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	311 203,96	340 271,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Sylvia Balgierowska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Krzemińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F9F0A3B8CC8F29ED

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	322 170,96	346 014,30	Suma pasywów	322 170,96	346 014,30

Sylwia Bałgierowska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Krzemińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F9F0A3B8CC8F29ED

Wyjaśnienia do bilansu

Sylwia Balgierowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

F9F0A3B8CC8F29ED

Karolina Krzemińska
(kierownik jednostki)