

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Warnicach Warnice 66 74-201 Warnice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Warnice
Numer identyfikacyjny REGON 00054947600050		Wysłać bez pisma przewodniego 2FB17539713A2BF9 

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 Fundusz	-51 825,25	-59 527,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 648 361,89	3 987 884,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 700 187,14	-4 047 411,96
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 700 187,14	-4 047 411,96
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	0,00	0,00	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	2 246 824,14	59 527,89
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	2 246 824,14	59 527,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 411,60	5 704,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 028,00	4 118,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 654,80	35 713,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 076,53	13 332,13

SKARBNIK GMINY

Renata Morgner
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

2FB17539713A2BF9 Korekta nr 1

KIEROWNIK

(kierownik jednostki)

Mariusz Mikołajczak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 195 653,21	659,34
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	2 194 998,89	0,00	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	2 194 998,89	0,00			
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	2 194 998,89	0,00			
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			

SKARBNICZKA GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

2FB17539713A2BF9 Korekta nr 1

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

(kierownik jednostki)

Marta Kosiorek

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 194 998,89	0,00	Suma pasywów	2 194 998,89	0,00

SKARBNIK GMINY

Renata Morgner

(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

2FB17539713A2BF9 Korekta nr 1

KIEROWNIK

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

(kierownik jednostki)

Marianna Mikołajczak

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Renata Morawiec
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

2FB17539713A2BF9 Korekta nr 1

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Marion W. Włodarczyk
(kierownik jednostki)