

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat w Kadzidle	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle REGON 550001864	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Wpłynęło dn. 28.03.2023 Nr zał.	
	sporządzony na dzień 31.12. 2022 r.			Gmina Kadzidło	
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	2 044 252,18	2 375 028,35
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	22 655 468,56	24 443 648,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-20 611 216,38	-22 068 620,50
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-20 611 216,38	-22 068 620,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 845,13	111 617,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	88 845,13	111 617,68
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 751,10	8 197,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 239,53	16 867,70
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 799,78	86 241,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	2 133 097,31	2 486 646,03	8. Fundusze specjalne	54,72	311,05
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54,72	311,05
1. Materiały	0,00		8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	2 133 042,59	2 486 334,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 133 042,59	2 486 334,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54,72	311,05			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54,72	311,05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 133 097,31	2 486 646,03	Suma pasywów	2 133 097,31	2 486 646,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Gadomska
(główny księgowy)

2023.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kacafdle

mgr Mariola Bednarczyk
(kierownik jednostki)