

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br>Moniuszki<br>67-100 Nowa Sól | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br>Gminy Nowa Sól   |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>72341BF3E4716A59<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>006081778</b>  | sporządzony<br>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  | 137 732,21            | 132 852,10          | A Fundusz   | 3 350 480,31          | 2 102 849,98        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 16 303 055,36         | 16 098 783,46       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 137 732,21            | 132 852,10          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -12 952 575,05        | -13 995 933,48      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 137 732,21            | 132 852,10          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -12 952 575,05        | -13 995 933,48      |
| 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   | 137 732,21            | 132 852,10          | 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                            | 49 640,47             | 77 880,24           |
| 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                                   | 49 640,47             | 77 880,24           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 15 400,61           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 2 955,00              | 2 930,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 15 766,03             | 28 017,09           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 27 203,72             | 29 719,14           |

Katarzyna Strózik  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wasilewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

72341BF3E4716A59

|  |              |              |  |          |          |
|--|--------------|--------------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00     | 0,00     |
| 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  | 3 262 388,57 | 2 047 878,12 | 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  | 3 715,72 | 1 813,40 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 3 715,72 | 1 813,40 |
| 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  | 3 259 395,13 | 2 038 498,25 |  |          |          |
| 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  | 3 259 395,13 | 2 038 498,25 |  |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 2 993,44     | 9 379,87     |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 2 993,44     | 9 379,87     |  |          |          |
| 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         |  |          |          |

Katarzyna Strózik  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wasilewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

72341BF3E4716A59

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>3 400 120,78</b> | <b>2 180 730,22</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 400 120,78</b> | <b>2 180 730,22</b> |

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Strózik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

72341BF3E4716A59

\_\_\_\_\_  
Beata Wasilewska  
(kierownik jednostki)

Katarzyna Strózik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

72341BF3E4716A59

Beata Wasilewska  
(kierownik jednostki)