

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poznańska 11 62-060 Stęszew	BILANS jednostki budżetowej URZĄD MIEJSKI GMINY STĘSZEW 20.03.2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Stęszew Wysłać bez pisma przewodniego 296C02F6FD4AA1F3
Numer identyfikacyjny REGON 632002685		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 459,15	11 907,78	A Fundusz	4 123 757,52	4 341 166,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 624 398,66	28 771 808,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 459,15	11 907,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 500 641,14	-24 430 642,21
A.II.1 Środki trwałe	15 459,15	11 907,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-25 500 641,14	-24 430 642,21
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	15 459,15	11 907,78	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	291 758,48	274 678,44
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	291 758,48	274 678,44
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	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 610,11	12 624,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 349,55	68 025,92

Lucyna Łojek
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
296C02F6FD4AA1F3

Mirosława Walkowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	196 453,01	179 703,57
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	4 400 056,85	4 603 936,80	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	16 345,81	14 324,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 345,81	14 324,41
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	4 386 231,04	4 591 762,39			
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	11 432,48	11 432,48			
B.II.4 Pozostałe należności	4 374 798,56	4 580 329,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 825,81	12 174,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 825,81	12 174,41			
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			

Lucyna Łojek
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosława Walkowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

296C02F6FD4AA1F3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 415 516,00	4 615 844,58	Suma pasywów	4 415 516,00	4 615 844,58

Lucyna Łojek
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
296C02F6FD4AA1F3

Miroslawa Walkowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Lucyna Łojek
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
296C02F6FD4AA1F3

Miroslawa Walkowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia