

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich Krakowska 16 47-100 Strzelce Opolskie Numer identyfikacyjny REGON 004501928	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Strzelce Opolskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7B660957419276CA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 729 445,56	3 726 168,49	A Fundusz	3 435 143,72	3 581 800,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	48 359 822,77	49 150 552,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 729 445,56	3 726 168,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-44 924 679,05	-45 568 752,07
A.II.1 Środki trwałe	3 729 445,56	3 726 168,49	A.II.1 Zysk netto (+)	284 700,45	0,00
A.II.1.1 Grunty	155 655,66	155 655,66	A.II.2 Strata netto (-)	-45 209 379,50	-45 568 752,07
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	3 560 706,75	3 502 170,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 667,20	68 342,65	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	415,95	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	302 043,53	311 819,36
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	302 043,53	311 819,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 899,39	45 070,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 957,00	20 073,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 492,31	87 840,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 506,79	149 804,70

Magdalena Marzena Kozłowska
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Urbaniak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7B660957419276CA Korekta nr 1

Dokument wpłynął do referatu budżetowego

dnia 2023-04-27

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

podpis osoby odbierającej

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 188,04	9 030,52
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	7 741,69	167 451,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	152 119,09	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	12 704,72	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	139 414,37	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 741,69	15 332,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	229,92	160,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 511,77	15 172,26			
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			

Magdalena Marzena Kozłowska
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Urbaniak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7B660957419276CA Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 737 187,25	3 893 619,87	Suma pasywów	3 737 187,25	3 893 619,87

Magdalena Marzena Kozłowska
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Urbaniak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7B660957419276CA Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Marzena Kozłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

7B660957419276CA Korekta nr 1

Tadeusz Urbaniak
(kierownik jednostki)