


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 1 57-250 Złoty Stok	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Złoty Stok
Numer identyfikacyjny REGON 00581133500013		Wysłać bez pisma przewodniego FF53DF2235A77B30 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 775,52	1 775,52	A Fundusz	630 682,90	647 183,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 856 180,49	5 843 950,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 775,52	1 775,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 225 497,59	-5 196 766,61
A.II.1 Środki trwałe	1 775,52	1 775,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 775,52	1 775,52	A.II.2 Strata netto (-)	-7 225 497,59	-5 196 766,61
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 Budynek, 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	44 714,54
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 724,40	82 414,85
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	71 724,40	82 414,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	694,20	905,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 090,40	6 758,14
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 319,44	11 263,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 821,31	59 694,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kapusta
Małgorzata Monika Kapusta
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FF53DF2235A77B30

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złotym Stoku

mgr Magdalena Międzybrocka

Magdalena Dorota Międzybrocka
(kierownik jednostki)

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	700 631,78	772 537,67	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	2 799,05	3 792,87
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 799,05	3 792,87
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	697 832,73	724 030,26			
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	697 832,73	724 030,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 799,05	48 507,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 799,05	3 792,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	44 714,54			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kapusta

Małgorzata Monika Kapusta

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FF53DF2235A77B30

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złotym Stoku

Magdalena Dorota Miedzybrocka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	702 407,30	774 313,19	Suma pasywów	702 407,30	774 313,19

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kapusta

Małgorzata Monika Kapusta
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FF53DF2235A77B30

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złotym Stoku

Magdalena Dorota Międzybrocka
Magdalena Dorota Międzybrocka
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Kapusta

Małgorzata Monika Kapusta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FF53DF2235A77B30

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złotym Stoku

mgr Magdalena Międzybrocka
Magdalena Dorota Międzybrocka
(kierownik jednostki)