

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii ul.Rynek 14 28-210 Bogoria	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Bogoria
		Wysłać bez pisma przewodniego 09391DB71BA8185B 
Numer identyfikacyjny REGON 292463720	sporządzony 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	212 139,51	204 539,29	A Fundusz	141 474,30	1 328 118,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 565 059,42	19 443 936,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	212 139,51	204 539,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 423 585,12	-18 115 818,12
A.II.1 Środki trwałe	212 139,51	204 539,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	600,00	600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 423 585,12	-18 115 818,12
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	211 539,51	203 939,29	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	169 106,51	166 653,59
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	169 106,51	166 653,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 699,66	29 256,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 264,00	7 668,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 014,37	41 069,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 479,75	40 889,90

Aneta Szostak
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Zofia Czerwiec
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

09391DB71BA8185B

Strona 1 z 4

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	98 441,30	1 290 233,08	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	46 648,73	47 769,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 648,73	47 769,82
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	59 742,57	1 245 963,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	116,00	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	59 626,57	1 245 963,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 698,73	44 269,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 698,73	44 269,82			
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			

Aneta Szostak
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Zofia Czerwiec
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

09391DB71BA8185B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	310 580,81	1 494 772,37	Suma pasywów	310 580,81	1 494 772,37

Aneta Szostak
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
09391DB71BA8185B

Anna Zofia Czerwiec
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Aneta Szostak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
09391DB71BA8185B

Anna Zofia Czerwiec
(kierownik jednostki)