

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Senatorska 3 42-436 Pilica		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat Miasto i Gmina Pilica ul. Żarnowiecka 46A 42-436 Pilica	
003467649 Numer identyfikacyjny REGON		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	16 359,15	14 006,77	A. Fundusze	703 051,30	33 049,20	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 507 424,74	15 314 398,51	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 359,15	14 006,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 804 373,44	-15 281 349,31	
1. Środki trwałe	16 359,15	14 006,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	2 500,00	2 500,00	2. Strata netto (-)	11 804 373,44	15 281 349,31	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 211,62	3 024,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	10 647,53	8 481,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 137,15	44 817,03	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	49 137,15	44 817,03	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	934,80	245,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 438,70	7 409,86	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 358,88	37 162,17	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 404,77	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	735 829,30	63 859,46	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	1 424,05	1 424,05	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	1 424,05	1 424,05	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	726 261,32	60 920,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	726 261,32	60 920,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 143,93	1 514,70			
Suma aktywów	752 188,45	77 866,23	Suma pasywów	752 188,45	77 866,23

Marcin Paciej

(główny księgowy)

2023.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Czech

(kierownik jednostki)