

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Powstańców Wlkp. 11A 66-110 Babimost	BILANS jednostki budżetowej URZĄD MIEJSKI W BABIMOŚCIE SEKRETARIAT 23.03.2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r. POTWIERDZENIE STRZYMANIA	Adresat: Burmistrz Babimostu Wysłać bez pisma przewodniego 933A8588DFCDF8E0 
Numer identyfikacyjny REGON 970533633		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 000,00	8 000,00	A Fundusz	126 819,30	189 656,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 082 146,13	9 025 735,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 000,00	8 000,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 955 326,83	-8 836 078,47
A.II.1 Środki trwałe	8 000,00	8 000,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 000,00	8 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 955 326,83	-8 836 078,47
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	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	68 695,70	78 869,34
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	68 695,70	78 005,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 885,85	2 692,68
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	7 618,13	8 276,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 004,52	43 419,62

Specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Maria Wojtkowska
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej

Bożena Nitschke

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

933A8588DFCDF8E0

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	187 515,00	260 526,18	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	18 187,20	23 617,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 187,20	23 617,06
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	863,36
B.II Należności krótkoterminowe	169 327,80	236 909,12			
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	169 327,80	236 909,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 187,20	23 617,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 187,20	23 617,06			
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			

specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Maria Wojtkowska
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik: Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Bożena Nitschke

Bożena Nitschke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

933A8588DFCDF8E0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	195 515,00	268 526,18	Suma pasywów	195 515,00	268 526,18

Specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Wojtkowska

Grażyna Maria Wojtkowska
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

933A8588DFCDF8E0

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Bożena Nitschke

Bożena Nitschke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Stowarzyszenie Współpracy
i Świadczeń Rodzinnych

Grażyna Wojtkowska

Grażyna Maria Wojtkowska
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr Bożena Nitschke

Bożena Nitschke
(kierownik jednostki)