

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 1 18-230 Ciechanowiec Numer identyfikacyjny REGON 450011021	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA CIECHANOWIEC
		Wysłać bez pisma przewodniego D0A31E4B29F18F78 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	355 500,00	A Fundusz	-59 311,04	269 019,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 879 513,39	16 147 815,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	355 500,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 938 824,43	-15 878 796,37
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 938 824,43	-15 878 796,37
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	1 993 460,13	2 621 681,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	355 500,00	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	1 993 460,13	2 621 681,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 037,98	2 239,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 935 299,90	2 192 694,74
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 596,06	27 304,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 113,56	53 956,05

Agnieszka Korytko
(główny księgowy)

2023-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Kryńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D0A31E4B29F18F78

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	263,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42,00	17 817,00
B Aktywa obrotowe	1 934 149,09	2 535 201,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	324 593,39
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 370,63	2 813,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 370,63	2 813,53
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	1 932 736,46	2 189 977,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	58,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 932 736,46	2 189 919,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 412,63	345 223,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 412,63	345 223,92			
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			

Agnieszka Korytko
(główny księgowy)

2023-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Kryńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D0A31E4B29F18F78

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 934 149,09	2 890 701,24	Suma pasywów	1 934 149,09	2 890 701,24

Agnieszka Korytko
(główny księgowy)

2023-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Kryńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D0A31E4B29F18F78

Agnieszka Korytko
(główny księgowy)

2023-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Kryńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D0A31E4B29F18F78