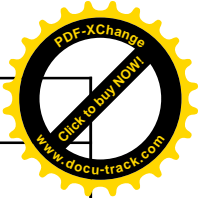


BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KOŁOBRZESKA 14 78-123 SIEMYŚL		KOREKTA NR 1 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 003801380				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 trwale	0,00	0,00	A. Fundusz	65 098,43	72 263,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 901 705,07	7 278 349,73
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 836 606,64	7 206 015,61
1. Środki trwale	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6 836 606,64	-7 206 086,25
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwale			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 166 932,15	5 679 165,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	801,68	1 994,83
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 689 100,65	4 130 315,61
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 255,00	17 809,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 259,07	45 516,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	5 511,73	4 458,22
B. Aktywa obrotowe	5 232 030,58	5 751 428,90	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 395 034,02	1 479 070,80
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne		
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		



II. Należności krótkoterminowe	5 752 171,77		2. Inne fundusze		
Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów	3 581 598,42	4 020 645,06	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	149 133,24	151 882,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 501 298,92	1 578 901,36			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 232 030,58	5 751 428,90	Suma pasywów	5 232 030,58	5 751 428,90

A. Objąsnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

.....

2. Umorzenie środków trwałych

.....

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych

9483,45

.....

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

.....

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

.....

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

.....

7. Odpisy aktualizujące należności

5 653 744,14

.....

.....

.....

.....
(główny księgowy)

2022-05-04
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)