


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS ŁĄCZNY jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan</b>				<b>Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>410198022</b>					
				7FC41197E6C2E4F6	
Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Пасыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Актыва trwałe</b>	<b>1 286 071,12</b>	<b>1 616 904,99</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>14 341 571,34</b>	<b>15 612 015,97</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	57 265 838,29	53 772 812,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 286 071,12	1 616 904,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-42 924 266,95	-38 160 796,79
1. Środki trwałe	1 286 071,12	1 616 904,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	42 924 266,95	38 160 796,79
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	1 241 795,78	1 578 545,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	44 275,34	38 359,50	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>932 598,05</b>	<b>1 418 885,55</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	932 598,05	1 418 885,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 676,47	11 714,92
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	44 906,02	38 866,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 610,49	47 426,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 555,27	247 435,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	159,28	1 853,27
<b>B. Актыва obrotowe</b>	<b>13 988 098,27</b>	<b>15 413 996,53</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	522 654,97	1 023 808,63
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	58 035,55	47 779,15
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 035,55	47 779,15
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	13 364 963,37	14 295 426,27	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	44 225,81	41 805,36			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 320 737,56	14 253 620,91			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	580 704,67	1 072 084,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	580 704,67	1 072 084,56			
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	42 430,23	46 485,70			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 274 169,39</b>	<b>17 030 901,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 274 169,39</b>	<b>17 030 901,52</b>

Główna Księgowa  
Małgorzata Ewa Niemiec

Główny księgowy

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Sylwia Grupińska

Kierownik jednostki

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym