

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim

Wpł. **31.03.2023**

Adresat: Gmina Kamień Pomorski

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIENIU POMORSKIM

Regon: 00546478

**BILANS jednostki
budżetowej sporządzony
na dzień 31.12.2022 r.**

wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-5 363 764,48	-5 379 129,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 274 720,33	15 009 102,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 638 484,81	-20 388 231,66
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-21 638 484,81	-20 388 231,66
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 636 584,46	7 953 913,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 636 584,46	7 953 913,05
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 885,40	5 181,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 923,00	10 879,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 631,08	42 850,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 471,62	71 744,82
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 518 636,56	7 821 110,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0
B Aktywa obrotowe	2 272 819,98	2 574 783,74	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	2 036,80	2 146,89
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 036,80	2 146,89
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	2 270 783,18	2 572 636,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów	1 322 640,36	1 544 456,45			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	948 142,82	1 028 180,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 036,80	2 146,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 036,80	2 146,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0			
Suma aktywów	2 272 819,98	2 574 783,74	Suma pasywów	2 272 819,98	2 574 783,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Uroszula Modera Zalcuska
(główny księgowy)

BeSTia

31.03.2023

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Beata Wejda
(kierownik jednostki)