

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej al.3 Maja 28 05-120 Legionowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Legionowo
		Wysłać bez pisma przewodniego C321062EBFDD9B02 
Numer identyfikacyjny REGON 002156692	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 trwałe	95 902,49	169 181,93	A Fundusz	517 530,41	550 902,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	89 704 417,74	64 221 466,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 000,00	120 279,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-89 186 887,33	-63 670 563,84
A.II.1 Środki trwałe	35 000,00	120 279,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-89 186 887,33	-63 670 563,84
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	12 000,00	100 279,44	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	23 000,00	20 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	528 377,07	537 507,20
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	528 377,07	537 507,20
A.III Należności długoterminowe	60 902,49	48 902,49	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 746,43	23 639,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18,70	20,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 528,00	67 528,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	340 678,80	353 936,77

Ewa Pawka-Nowak
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Mrozek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C321062EBFDD9B02

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 546,85	20 454,20
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	950 004,99	919 228,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 796,02	13 663,08	D.II.8 Fundusze specjalne	72 858,29	71 927,96
B.I.1 Materiały	8 796,02	13 663,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 858,29	71 927,96
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	870 474,42	837 654,50			
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	870 474,42	837 654,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 734,55	67 910,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 734,55	67 910,45			
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			

Ewa Pawka-Nowak
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Mrozek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C321062EBFDD9B02

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 045 907,48	1 088 409,96	Suma pasywów	1 045 907,48	1 088 409,96

Ewa Pawka-Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

C321062EBFDD9B02

Piotr Mrozek

(kierownik jednostki)

Ewa Pawka-Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

C321062EBFDD9B02

Piotr Mrozek
(kierownik jednostki)