

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul Fabryczna 14 62-300 Września	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Września
		Wysłać bez pisma przewodniego C2642859AF7047D1 
Numer identyfikacyjny REGON 004809543	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	246 443,54	274 818,90	A Fundusz	15 477 401,66	15 570 904,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	104 286 934,47	99 325 778,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	246 443,54	274 818,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-88 809 532,81	-83 754 873,51
A.II.1 Środki trwałe	246 443,54	274 818,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 461,00	2 461,00	A.II.2 Strata netto (-)	-88 809 532,81	-83 754 873,51
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	234 112,21	264 113,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 870,33	8 244,87	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	568 114,43	626 122,19
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	568 114,43	626 122,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	509,00	12 446,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 320,00	17 404,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 622,55	180 923,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	271 569,48	329 575,27

Małgorzata Maciejewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

C2642859AF7047D1

Krystian Kędziora

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 652,30	850,47
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	15 799 072,55	15 922 207,98	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	66 441,10	84 921,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 441,10	84 921,97
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	15 732 631,45	15 837 286,01			
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	15 732 631,45	15 837 286,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 441,10	84 921,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 441,10	84 921,97			
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			

Małgorzata Maciejewska
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Kędziora
(kierownik jednostki)

BeSTia

C2642859AF7047D1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 045 516,09	16 197 026,88	Suma pasywów	16 045 516,09	16 197 026,88

Małgorzata Maciejewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

C2642859AF7047D1

Krzysztof Kędziora

(kierownik jednostki)

Małgorzata Maciejewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

C2642859AF7047D1

Krystian Kędziora

(kierownik jednostki)