

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie ul. Wojska Polskiego 32A 48-370 Paczków	<div style="text-align: center;">  </div>	Adresat: Gmina Paczków
Numer identyfikacyjny REGON 004502431		Wysłać bez pisma przewodniego D759D43AD8C872E9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	287 278,12	331 704,44	A Fundusz	214 048,43	255 242,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 557 662,54	20 564 862,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	287 278,12	331 704,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 343 614,11	-20 309 620,17
A.II.1 Środki trwałe	3 424,04	331 704,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 343 614,11	-20 309 620,17
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	328 922,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 424,04	2 781,92	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	118 417,91	131 059,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	283 854,08	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	118 417,91	131 059,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	386,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 980,19	17 463,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 215,56	112 772,98

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ośrodka Pomocy Społecznej

KRYSTYNA WEIGEL-PORĘBA

(główny księgowy) Poręba

2022-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

D759D43AD8C872E9

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

Gwidon Gulanowski

(kierownik jednostki)

Gwidon Gulanowski

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	269,91
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	45 188,22	54 597,60	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	222,16	166,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	222,16	166,97
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	44 966,06	54 430,63			
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	2 797,01	2 137,89			
B.II.4 Pozostałe należności	42 169,05	52 292,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	222,16	166,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	222,16	166,97			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
KRYSTYNA WEIGEL-PORĘBA
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
D759D43AD8C872E9

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Gwidon Gulanowski
(kierownik jednostki)
Gwidon Gulanowski

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	332 466,34	386 302,04	Suma pasywów	332 466,34	386 302,04

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pączkowie

KRYSTYNA WEIGEL-POREBA

(główny księgowy)

2022-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

D759D43AD8C872E9

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

Gwidon Gulanowski

(kierownik jednostki)

Gwidon Gulanowski

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Paczkowie

Krystyna Weigel-Poreba
KRYSTYNA WEIGEL-PORĘBA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
D759D43AD8C872E9

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Gwidon Gulanowski
(kierownik jednostki)
Gwidon Gulanowski