

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Płużnica 87-214 Płużnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Płużnica
		Wysłać bez pisma przewodniego D30721D3A150AADD 
Numer identyfikacyjny REGON 341283382	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	20 510,25	18 370,05	A Fundusz	-67 937,55	-41 092,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 109 125,79	11 303 362,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 510,25	18 370,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 177 063,34	-11 344 455,87
A.II.1 Środki trwałe	20 510,25	18 370,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 177 063,34	-11 344 455,87
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	20 510,25	18 370,05	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	94 483,60	70 952,96
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	94 483,60	70 952,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	947,54	534,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 526,71	15 329,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 907,07	54 482,89

Ewelina Okrasa
(główny księgowy)

2023-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Lucyna Sankiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D30721D3A150AADD Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	605,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	102,28	0,00
B Aktywa obrotowe	6 035,80	11 489,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 715,45	5 420,80	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 715,45	5 420,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	3 318,42	6 015,92			
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	3 318,42	6 015,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,93	53,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1,93	53,23			
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			

Ewelina Okrasa
(główny księgowy)

2023-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Lucyna Sankiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D30721D3A150AADD Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 546,05	29 860,00	Suma pasywów	26 546,05	29 860,00

Ewelina Okrasa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

D30721D3A150AADD Korekta nr 2

Lucyna Sankiewicz
(kierownik jednostki)

Ewelina Okrasa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

D30721D3A150AADD Korekta nr 2

Lucyna Sankiewicz
(kierownik jednostki)