

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 35 003452062 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022			Adresat Miasto Świętochłowice UL. KATOWICKA 54, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	347 862.70	333 625.65	A. Fundusze	2 473 113.38	1 742 229.6	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	15 744.37	I. Fundusz jednostki	85 869 562.84	65 095 678.3	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	331 346.29	286 680.18	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-83 396 449.46	-63 353 448.7	
1. Środki trwałe	331 346.29	286 680.18	1. Zysk netto (+)	0.00	0.0	
1.1 Grunty	50 617.52	50 617.52	2. Strata netto (-)	-83 396 449.46	-63 353 448.7	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.0	
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	226 970.84	209 983.83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.0	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 338.60	3 615.50	B. Fundusze placówek	0.00	0.0	
1.4 Środki transportu	49 419.33	22 463.33	C. Państwowe fundusze celowe	219 586.27	496 940.7	
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 608 007.28	2 533 671.3	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.0	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 591 490.87	2 502 470.2	
III. Należności długoterminowe	16 516.41	31 201.10	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 639.55	13 651.5	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 090.00	22 580.0	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	325 537.01	365 675.3	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	447 994.42	478 897.8	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	11 875.16	30 982.7	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.0	
B. Aktywa obrotowe	3 952 844.23	4 439 216.03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	679 058.31	1 516 829.7	
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	80 296.42	73 853.2	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 296.42	73 853.2	
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.0	
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.0	
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 516.41	31 201.7	
II. Należności krótkoterminowe	2 987 918.66	2 375 054.65				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 624.66	6 446.40				
2. Należności od budżetów	0.00	60.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	63.60				
4. Pozostałe należności	2 982 294.00	2 368 484.65				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	964 925.57	2 064 161.38				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	681 982.88	1 517 617.39				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	282 942.69	546 543.99				
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00				
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00				
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00				
SUMA AKTYWÓW	4 300 706.93	4 772 841.68	SUMA PASYWÓW	4 300 706.93	4 772 841.68	

(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=GRAŻYNA WILCZEK (30-03-2023 08:04)
- CN=AGNIESZKA KILKA (30-03-2023 08:40)
- CN=GRAŻYNA WILCZEK (31-03-2023 08:25)
- CN=AGNIESZKA KILKA (31-03-2023 08:40)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Wilczek