

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie ul Słowackiego 13 07-405 Troszyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Troszyn
Numer identyfikacyjny REGON 141129760		Wysłać bez pisma przewodniego A00693F0DD5C6AFE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	176 208,74	172 089,39	A Fundusz	195 287,28	142 180,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 299 884,78	8 716 484,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	176 208,74	172 089,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 104 597,50	-8 574 303,89
A.II.1 Środki trwałe	176 208,74	172 089,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	43 778,49	43 778,79	A.II.2 Strata netto (-)	-8 104 597,50	-8 574 303,89
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	132 430,25	128 310,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	83 954,05	107 238,79
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	83 954,05	107 238,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 281,30	4 084,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 345,92	4 472,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 532,30	16 967,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 595,87	28 162,34

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Wioletta Jastrzębska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A00693F0DD5C6AFE

WÓJT

mgr inż. Edwin Mianowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	415,76	536,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9,82	21 849,13
B Aktywa obrotowe	103 032,59	77 329,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	519,82	10 243,88
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	19 253,26	20 923,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 253,26	20 923,06
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	92 499,69	37 646,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	68,40	45,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 049,92	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	64 381,37	37 601,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 532,90	39 683,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 523,08	39 683,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	9,82	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			

SKARBNIK GMINY

WÓJT

mgr inż. Wioletta Jędrzejewska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Edwin Mierzejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A00693F0DD5C6AFE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	279 241,33	249 419,32	Suma pasywów	279 241,33	249 419,32

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Wioletta Jastrzębska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A00693F0DD5C6AFE

WÓJT

mgr inż. Edwin Mierzejewski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Wioletta Ojstrzebska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A00693F0DD5C6AFE

WÓJT

mgr inż. Edwin Mierzejewski

(kierownik jednostki)