

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łomżyńska 41 18-414 Nowogród	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nowogród
		Wysłać bez pisma przewodniego 5D44D96B9F7C874C 
Numer identyfikacyjny REGON 450011179	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	4 518,48	2 015,29	A Fundusz	-670 809,81	-774 773,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 633 413,59	3 962 112,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 304 223,40	-4 736 885,73
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 304 223,40	-4 736 885,73
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	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	677 563,92	781 959,39
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	673 045,44	779 944,10
A.III Należności długoterminowe	4 518,48	2 015,29	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	271,34	728,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	643 303,33	748 068,88
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 567,12	4 800,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 373,32	24 107,17

Izabela Czyżewska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Andrzej Palka
(kierownik jednostki)

BeSTia

5D44D96B9F7C874C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	2 235,63	5 170,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	705,30	836,71	D.II.8 Fundusze specjalne	1 530,33	2 239,27
B.I.1 Materiały	705,30	836,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 530,33	2 239,27
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	4 518,48	2 015,29
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	2 094,73			
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	0,00	2 094,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 530,33	2 239,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 530,33	2 239,27			
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			

Izabela Czyżewska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Andrzej Palka
(kierownik jednostki)

BeSTia

5D44D96B9F7C874C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 754,11	7 186,00	Suma pasywów	6 754,11	7 186,00

Izabela Czyżewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

5D44D96B9F7C874C

Grzegorz Andrzej Palka
(kierownik jednostki)

Izabela Czyżewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

5D44D96B9F7C874C

Grzegorz Andrzej Palka
(kierownik jednostki)