

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu ul. Raciborska 48 44-285 Kornowac Numer identyfikacyjny REGON 271763127	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy Kornowac
		Wysłać bez pisma przewodniego CB34268A4789CE0F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	274 454,09	174 041,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 568 262,98	9 556 297,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 293 808,89	-9 382 256,08
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 (-)	-9 293 808,89	-9 382 256,08
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	3 715 054,54	1 355 926,19
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	3 715 054,54	1 355 926,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	179,79	6 866,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 074,00	3 114,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 039,21	124 264,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 103,35	20 175,10

Beata Orc
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Niestrój
(kierownik jednostki)

BeSTia

CB34268A4789CE0F Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 557 255,82	1 200 646,30
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	3 989 508,63	1 529 967,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	253,08
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	402,37	606,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	402,37	606,58
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	313 765,69	216 908,72			
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	313 765,69	216 908,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	402,37	859,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	402,37	606,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	253,08			
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			

Beata Orc
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Niestrój
(kierownik jednostki)

BeSTia

CB34268A4789CE0F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 675 340,57	1 312 199,20			
Suma aktywów	3 989 508,63	1 529 967,58	Suma pasywów	3 989 508,63	1 529 967,58

Beata Orc

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

CB34268A4789CE0F Korekta nr 1

Grzegorz Niestrój

(kierownik jednostki)

Beata Orc
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

CB34268A4789CE0F Korekta nr 1

Grzegorz Niestrój
(kierownik jednostki)