

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Kościuszki 39A 05-270 Marki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Marki
		Wysłać bez pisma przewodniego 54CFF605D3C6D7AD 
Numer identyfikacyjny REGON <b>002006716</b>	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	32 923,33	48 508,80	A Fundusz	1 483 710,00	1 484 705,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	78 711 078,21	60 773 519,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 315,90	48 508,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-77 227 368,21	-59 288 813,34
A.II.1 Środki trwałe	27 315,90	48 508,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-77 227 368,21	-59 288 813,34
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	27 315,90	48 508,80	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	322 497,61	348 424,93
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	308 800,47	344 655,40
A.III Należności długoterminowe	5 607,43	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 717,53	39 095,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 001,00	21 723,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 130,64	106 980,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 766,39	176 788,26

Edyta Julia Pietrzak  
(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Błońska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

54CFF605D3C6D7AD

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	1 773 284,28	1 784 621,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	184,91	67,39
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	184,91	67,39
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	13 697,14	3 769,53
B.II Należności krótkoterminowe	1 773 099,37	1 784 554,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	331,17	289,89			
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	1 772 768,20	1 784 264,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	184,91	67,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	184,91	67,39			
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			

Edyta Julia Pietrzak  
(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Błońska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

54CFF605D3C6D7AD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 806 207,61</b>	<b>1 833 130,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 806 207,61</b>	<b>1 833 130,66</b>

\_\_\_\_\_  
Edyta Julia Pietrzak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Błońska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

54CFF605D3C6D7AD

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Edyta Julia Pietrzak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

54CFF605D3C6D7AD

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Błońska  
(kierownik jednostki)