


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11 18-411 Śniadowo Numer identyfikacyjny REGON 450009700	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Śniadowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 3E91995DB2BC7E74 

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	489 569,18	547 231,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 635 289,35	10 019 033,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 145 720,17	-9 471 801,18
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 (-)	-8 145 720,17	-9 471 801,18
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	35 176,23	40 258,22
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	35 176,23	40 258,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	623,18	337,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 563,00	1 224,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 677,92	14 213,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 083,95	24 205,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Śledziowska
Jolanta Śledziowska
(główny księgowy)

2023-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

3E91995DB2BC7E74

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Śniadowie

Dorota Zalewska
Dorota Zalewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	228,18	277,44
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	524 745,41	587 490,12	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	524 745,41	587 490,12			
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	524 745,41	587 490,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

m.gr. Jolanta Śledziwska
Jolanta Śledziwska
(główny księgowy)

2023-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

3E91995DB2BC7E74

KIEROWNIK
Ośrodka Politycy Społecznej
w Śniadowie

Dorota Zalewska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	524 745,41	587 490,12	Suma pasywów	524 745,41	587 490,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Siedziwska
Jolanta Siedziwska
(główny księgowy)

2023-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

3E91995DB2BC7E74

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Śniadowie

Dorota Zalewska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

m.gr. Jolanta Śledzińska
Jolanta Śledzińska
(główny księgowy)

2023-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

3E91995DB2BC7E74

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Śniadowie

Dorota Zalewska
(kierownik jednostki)