

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE ul. Al. Armii Krajowej 34 05-200 Wołomin		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Miejski w Wołominie ul. OGRODOWA 4 05-200 Wołomin	
006910565 Numer identyfikacyjny REGON		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	36 806,91	19 355,91	A. Fundusze	1 248 470,56	2 958 329,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	94 180 333,34	74 380 527,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 806,91	19 355,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-92 931 862,78	-71 422 197,57
1. Środki trwałe	36 806,91	19 355,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	92 931 862,78	71 422 197,57
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 453,67	5 385,39	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	612 627,25	536 821,96
1.5. Inne środki trwałe	22 353,24	13 970,52	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	612 627,25	536 821,96
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	123 462,77	160 812,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 310,75	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 926,15	55 825,67
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	295 747,37	292 118,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 824 290,90	3 475 795,57	8. Fundusze specjalne	22 180,21	28 065,75
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 180,21	28 065,75
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 819 694,64	3 471 547,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 457,75	33 698,44			
2. Należności od budżetów	0,00	42,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 798 236,89	3 437 807,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 596,26	4 248,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 596,26	4 248,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 861 097,81	3 495 151,48	Suma pasywów	1 861 097,81	3 495 151,48

.....
(główny księgowy)

2023.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)