

## BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Parkowa 17 68-219 Tuplice 971264750		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			Urząd Gminy Tuplice Tuplice, ul. Mickiewicza 27 68-219 Tuplice	
Numer identyfikacyjny REGON					30. MAR. 2023	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe			A. Fundusze	-22 871,67	-19 274,32	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 224 702,59	1 215 863,50	
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 247 574,26	-1 235 137,82	
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 247 574,26	-1 235 137,82	
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	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 323,06	61 125,71	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	64 323,06	61 125,71	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 307,35	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 260,00	2 548,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 129,28	23 928,79	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 626,43	34 648,92	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			



<b>B. Aktywa obrotowe</b>	41 451,39	41 851,39	8. Fundusze specjalne		
<b>I. Zapasy</b>			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	41 451,39	41 851,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	41 451,39	41 851,39			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>					
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	41 451,39	41 851,39	<b>Suma pasywów</b>	41 451,39	41 851,39

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Juliana Marczenia*

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK  
Środka Pomocy Społecznej**

*Maria Kowalczyk*  
(kierownik jednostki)

