

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Pl. Niepodległości 1 ul. Poznańska 34 02-033 Kórnik NIP: 777-27-17-606 62-035 Kórnik Ośrodek Pomocy Społecznej	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  jednostki budżetowej   <b>KOREKTA</b>  sporządzony  na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631000106</b>		Wysłać bez pisma przewodniego AAC0A3913B1869A5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 337,00	1 845,00	A Fundusz	964 949,70	1 496 942,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	62 557 466,16	47 203 657,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 337,00	1 845,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-61 592 516,46	-45 706 715,27
A.II.1 Środki trwałe	2 337,00	1 845,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-61 592 516,46	-45 706 715,27
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	2 337,00	1 845,00	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	316 599,92	355 423,74
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	316 599,92	355 423,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	967,51	2 570,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 111,00	15 544,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 907,54	60 838,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 582,99	98 230,71

Główna Księgowa  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Patrycja Biela  
mgr (główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
Agnieszka Mieloch  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AAC0A3913B1869A5 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	1 279 212,62	1 850 521,13	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	168 030,88	178 241,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	168 030,88	178 241,00
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	1 171 634,74	1 725 113,13			
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	1 171 634,74	1 725 113,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 577,88	125 408,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 577,88	125 408,00			
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			

Główna Księgowa  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Patrycja Biela  
mgr Patrycja Biela  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
mgr Agnieszka Mieloch  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AAC0A3913B1869A5 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 281 549,62</b>	<b>1 852 366,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 281 549,62</b>	<b>1 852 366,13</b>

Główna Księgowa  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Patrycja Biela*

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
Agnieszka Mieloch

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AAC0A3913B1869A5 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Główna Księgowa  
Ośrodka Pomocy Społecznej

  
mgr Patrycja Biela

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

  
mgr Agnieszka Mieloch

(kierownik jednostki)