

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<i>KORFETA</i> BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHORZELACH ul. Komosińskiego 1B 06-330 Chorzele <i>Stowarzyszenie Pomocy Społecznej</i> <i>ul. Komosińskiego 1 B</i> <i>tel./fax 29 751 50 71</i> <i>NIP 781-12-28-575, Reg. 550392190</i> 550392190 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Gmina Chorzele ul. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele	
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. Fundusze	-4 989 496,06	-5 448 047,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 838 896,45	18 706 586,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 828 392,51	-24 154 634,71
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	21 828 392,51	24 154 634,71
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. Budynek, 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	5 136 586,68	5 774 630,98
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	134 288,35	226 912,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 950,31	10 323,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 136,00	17 328,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 634,18	86 197,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 779,72	91 543,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	700,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	147 090,62	326 583,11	8. Fundusze specjalne	19 088,14	21 519,54
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 088,14	21 519,54
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	5 002 298,33	5 547 718,97
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	143 302,48	321 383,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	143 302,48	321 383,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 788,14	5 199,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 788,14	5 199,54			
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	147 090,62	326 583,11	Suma pasywów	147 090,62	326 583,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Chorzelałach
mgr Emilia Kozłowska
(główny księgowy)

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chorzelałach
mgr Bogna Rasłńska