|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej**MGOPS Osieczna**Osieczna Powstańców Wlkp.664-113 Osieczna |  | ■. on 11fkippzna**^dnostki budżetowej**tSEKR 31 MAR, 2023 **U ^2)312027)****SKR sporządzony****na dzień 31-12-2022 r** | **SI** | Adr**K**Wyicl | esat:Burmistrz Gminy Osiecznasłać bez pisma przewodniego91A10DBEBF69DEB0IIIIIIIHIIUIIIIIIIIIINi |
| i " I |
| Numer identyfikacyjny REGON***300535513*** |
|  |  |  |

7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** | **PASYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** |
| A Aktywa trwałe | 0,00 |  | 0,00 | A Fundusz | 235 119,58 | 605 423,40 |
| A.l Wartościniematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 4 858 643,50 | 4 944 227,89 |
| A.II Rzeczowe aktywatrwałe | 0,00 | 0,00 | A.ll Wynik finansowy' netto (+,-) | -4 623 523,92 | i -4 338 804,49 |
| A.11.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A. 11.1 Zysk nettc (+j | 0,00 | 0,00 |
| A.II. 1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A. II.2 Strata netto (-) | -4 623 523,92 | -4 338 804,49 |
| A.ll.1.1.1 Gruntystanowiące własnośćjednostki samorząduterytorialnego,przekazane wużytkowanie wieczysteinnym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wynikufinansowego (nadwyżkaśrodków obrotowych) (-) | C,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale iobiekty inżynierii lądoweji wodnej | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.11.1.3 Urządzeniatechniczne i maszyny | 0,00 |  | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | ; o,oo |
| A.11.1.4 Środkitransportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe funduszecelowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.5 Inne środki'wałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania irezerwy nazobowiązania | 591 446,78 | 868 003,78 |
| A.ll.2 Środki trwałe wbudowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.l Zobowiązaniadługoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środkitrwałe w budowie(inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.ll Zobowiązaniakrótkoterminowe | 591 446.78 | 868 003,78 |
| A.III Należnościdługoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania ztytułu dostaw i usług | 0,00 | 479,70 |
| A. IV Długoterminoweaktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.ll.2 Zobowiązaniawobec budżetów | 559 114.84 | 839 916,03 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D II.3 Zobowiązania ztytułu ubezpieczeń^ iinnych świadczeń | 5 304.43 | 4 499.96 |
| A.IV.2 Inne papierywartościowe | 0,00 |  | 0,00 | D.ll.4 Zobowiązania z‘tytułu wynagrodzeń | 27 027,51 | 23,107,80 |

 Renata Kustosz-Mróz . 2023-03-31 Dorota Adamczak
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

BeSTia 91A10DBEBF69DEB0

■ । Strona 1 z 4

i

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Innedługoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | ; 0,00 | D.II.5 Pozostałezobowiązania | 0,00 | ■ 0,00 |
| A.V Wartość mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczeniewykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 826 566,36 | 1 473 427,1'8 | D.II.7 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | : 0,00 |
| B.l Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Funduszespecjalne | 0,00 | 0,29 |
| B.1.1 Materiały | 0,00 | i 0,00 | D.II.8.1 ZakładowyFundusz ŚwiadczeńSocjalnych | 0,00 | 0,29 |
| B.l.2 Półprodukty iprodukty w toku | 0,00 |  | 0.00 | D.ll.8.2 Inne fundusze | 0,00 | : 0,00 |
| B.l.3 Produkty gotowe | 0,00 | i 0,00 | D.III Rezerwy nazobowiązania | 0,00 | . 0,00 |
| B.l.4 Towary | 0,00 |  | 0,00 | D.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.ll Należnościkrótkoterminowe | 826 566,36 | 1 473 426,89 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułudostaw i usług | 0,00 | ; 0,0.0 | 1 |  |  |
| B.ll.2 Należności odbudżetów | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.3 Należności z tytułuubezpieczeń i innychświadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.4 Pozostałenależności | 826 566,36 | 1 473 426,89 |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  | I |
| B ill Krótkoterminoweaktywa finansowe | 0,00 |  | 0,29 |  |  |  |
| B.III. 1 Środki pieniężne■v kasie | 0,00 | 0.00 |  |  |  |
| B.lll.2 Środki pieniężnena rachunkachbankowych | 0,00 | 0,29 |  |  |  |
| B III.3 Środki pieniężnepaństwowego funduszucelowego | 0,00 | i 0,00 |  |  |  |
| B.III.4 Inne środkipieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.6 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.7 Innekrótkoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | ! 0,00 |  |  |  |

 Renata Kustosz-Mróz 2023^03-31 Dorota Adamczak
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

BeSTia 91A10DBEBF69DEB0

, Strona 2 z 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **826 566,36** | **1 473 427,18** | **Suma pasywów** | **826 566,36** | **1 473 427,18** |

 Renata Kustosz-Mróz

(główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

91A10DBEBF69DEB0

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

 Renata Kustosz-Mróz

(główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-31

(rok, miesiąc, dzienj

91A10DBEBF69DEB0

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)