|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **MGOPS Osieczna**  Osieczna Powstańców Wlkp.6  64-113 Osieczna |  | ■. on 11fkippzna **^dnostki budżetowej**  t  SEKR 31 MAR, 2023  **U ^2)312027)**  **SKR sporządzony**  **na dzień 31-12-2022 r** | **SI** | Adr  **K**  Wy icl | esat:  Burmistrz Gminy Osieczna  słać bez pisma przewodniego  91A10DBEBF69DEB0  IIIIIIIHIIUIIIIIIIIIINi |
| i " I |
| Numer identyfikacyjny REGON  ***300535513*** |
|  |  | | |  | |

7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Fundusz | 235 119,58 | 605 423,40 |
| A.l Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | | A.l Fundusz jednostki | 4 858 643,50 | 4 944 227,89 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 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 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) (-) | C,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.11.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 |  | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | ; o,oo |
| A.11.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.5 Inne środki 'wałe | 0,00 | 0,00 | | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 591 446,78 | 868 003,78 |
| A.ll.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | | D.l Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | | D.ll Zobowiązania krótkoterminowe | 591 446.78 | 868 003,78 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 479,70 |
| A. IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | D.ll.2 Zobowiązania wobec budżetów | 559 114.84 | 839 916,03 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | | D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń^ i innych świadczeń | 5 304.43 | 4 499.96 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 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 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 | 826 566,36 | 1 473 427,1'8 | | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | : 0,00 |
| B.l Zapasy | 0,00 | 0,00 | | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,29 |
| B.1.1 Materiały | 0,00 | i 0,00 | | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 0,00 | 0,29 |
| B.l.2 Półprodukty i produkty 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 na zobowiązania | 0,00 | . 0,00 |
| B.l.4 Towary | 0,00 |  | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.ll Należności krótkoterminowe | 826 566,36 | 1 473 426,89 | |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | ; 0,0.0 | | 1 |  |  |
| B.ll.2 Należności od budżetów | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | |  |  |  |
| B.ll.4 Pozostałe należności | 826 566,36 | 1 473 426,89 | |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |  |  | I |
| B ill Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |  | 0,29 |  |  |  |
| B.III. 1 Środki pieniężne  ■v kasie | 0,00 | 0.00 | |  |  |  |
| B.lll.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,29 | |  |  |  |
| B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | i 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 | |  |  |  |

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

BeSTia 91A10DBEBF69DEB0

, Strona 2 z 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 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)