


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku ul.Kościuszki 15 05-140 Serock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK
		Wysłać bez pisma przewodniego 4A333455D294194E 
Numer identyfikacyjny REGON 002009488	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	96 262,26	82 933,93	A Fundusz	-1 114 133,03	-1 355 285,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 398 460,35	25 672 465,89
A.II Rzeczowe aktywa trwale	96 262,26	82 933,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-29 512 593,38	-27 027 751,43
A.II.1 Środki trwale	96 262,26	82 933,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-29 512 593,38	-27 027 751,43
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	74 147,06	68 141,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 115,20	14 792,80	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 318 348,34	5 411 635,63
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	146 281,88	193 958,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 293,54	16 934,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 754,08	22 527,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 219,92	119 273,48

HALINA WALKOWSKA

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Emilia Orłowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4A333455D294194E

Strona 1 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 204 215,31	4 056 350,09	Suma pasywów	3 204 215,31	4 056 350,09

HALINA WALKOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

4A333455D294194E

Anna Emilia Orłowska

(kierownik jednostki)