

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK WSPOMAGANIA RODZINY ul. Poznańska 97 62-006 Kobylnica		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Zarząd Powiatu Poznańskiego ul. Jackowskiego 18, Poznań 60-509	
Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (3) ul. Poznańska 97, 62-006 Kobylnica Regon 000232791, NIP 777-17-90-937 Tel. 61-8150-108, fax 61-8150-817 e-mail: owr@owr-kobylnica.pl 000232791		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 986 861,06	5 092 774,40	A. Fundusze	4 884 841,12	5 016 174,43
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 082 751,29	6 752 380,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 986 861,06	5 092 774,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 197 910,17	-1 736 206,26
1. Środki trwałe	4 986 861,06	5 092 774,40	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	2 197 910,17	1 736 206,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 962 120,64	5 080 588,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 713,73		B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	14 026,69	12 185,69	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	326 974,76	223 451,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	326 974,76	223 451,29
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 243,74	22 350,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 233,19	10 385,83
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 290,92	56 598,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	217 255,07	117 456,28
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	224 954,82	146 851,32	8. Fundusze specjalne	4 951,84	16 659,98
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 951,84	16 659,98
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	4 769,91	14 504,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 747,91	12 735,06			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 022,00	1 769,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	220 184,91	132 347,01			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	220 184,91	132 347,01			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 211 815,88	5 239 625,72	Suma pasywów	5 211 815,88	5 239 625,72

2023-03-10

Beata Rękoś

(główny księgowy)

Główna księgowca

Beata Rękoś

(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Balczyński

(kierownik jednostki)

Dyrektor

Bogusław Balczyński