Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi		**Gmina Miasto Częstochowa Śląska 11/13 42-217 Częstochowa** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **00017466800000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	63F1348507AC4D94

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**1 196 988,23**	**1 150 856,06**	**A. Fundusze**	**3 074 154,28**	**3 273 894,21**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 449 980,31	5 724 921,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 189 844,23	1 144 196,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 375 826,03	-2 451 026,95
1. Środki trwałe	1 189 844,23	1 144 196,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	237 144,18	237 144,18	2. Strata netto (-)	2 375 826,03	2 451 026,95
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	943 567,30	900 354,53	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			
1.5. Inne środki trwałe	9 132,75	6 697,35	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**180 033,76**	**177 297,04**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	7 144,00	6 660,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	179 725,76	176 989,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 834,45	10 006,27
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 295,00	621,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 347,37	46 614,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 753,07	115 074,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	113,69	405,54
B. Aktywa obrotowe	**2 057 199,81**	**2 300 335,19**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 382,18	4 267,37
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 382,18	4 267,37
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 053 817,63	2 296 067,82	IV. Rozliczenia międzyokresowe	308,00	308,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	41,13			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 053 817,63	2 296 026,69			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 382,18	4 267,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 382,18	4 267,37			
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	**3 254 188,04**	**3 451 191,25**	**Suma pasywów**	**3 254 188,04**	**3 451 191,25**

GK
Milena Będkowska

Główny księgowy

2023-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Marek Zielonka

Kierownik jednostki

2023-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym