

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat		
Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERLA Bogumińska 15 44-300 Wodzisław Śl. 277656875 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022		Zarząd Powiatu Wodzisławskiego WODZISŁAW ŚL.		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	641 181,41	610 346,93	A. Fundusze	605 834,11	569 814,58	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 291 465,03	1 430 388,02	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	641 181,41	610 346,93	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-685 630,92	-860 573,44	
1. Środki trwałe	641 181,41	610 346,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1 Grunty	39 000,00	39 000,00	2. Strata netto (-)	-685 630,92	-860 573,44	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	39 000,00	39 000,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	600 973,08	570 671,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 208,33	675,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 387,29	44 992,34	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	38 387,29	44 992,34	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	903,93	249,77	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 666,23	6 618,12	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 758,37	33 645,69	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	18,77	18,77	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	3 039,99	4 459,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 039,99	4 459,99	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 039,99	4 459,99	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia między okresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	0,00	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 039,99	4 459,99				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 039,99	4 459,99				
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 między okresowe	0,00	0,00				
SUMA AKTYWÓW	644 221,40	614 806,92	SUMA PASYWÓW	644 221,40	614 806,92	

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

- CN=Aneta Matusiak-Duda (31-03-2023 12:05)
- CN=Kardina Karika (31-03-2023 12:32)