

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 2021 r.		Adresat BURMISTRZ GRODKOWA	
4501590 Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	932 476,76	899 903,73	A. Fundusz	800 217,78	784 916,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	31 109 860,57	30 591 727,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	932 476,76	899 903,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-30 309 642,79	-29 806 811,31
1. Środki trwałe	932 476,76	899 903,73	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	8 323,04	8 323,04	2. Strata netto (-)	-30 309 642,79	-29 806 811,31
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	903 974,65	878 044,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	14 983,35	9 183,35	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	5 195,72	4 353,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 831,38	173 591,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	220 831,38	173 591,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 693,57	5 476,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 247,00	7 407,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 797,33	38 249,91
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 034,64	65 426,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	46 970,50	31 334,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	88 572,40	58 604,59	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	26 088,34	25 696,65

1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 088,34	25 696,65
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	71 584,06	43 907,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	71 584,06	43 907,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 988,34	14 696,65			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 988,34	14 696,65			
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	1 021 049,16	958 508,32	Suma pasywów	1 021 049,16	958 508,32

22.04.2017

(rok, miesiąc, dzień)

Główny księgowy
Środka Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Beata Kordyńska

(kierownik jednostki)

Cholichwa