

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogródzieńcu</b> Ogródzieniec, Pl. Wolności  42-440 Ogródzieniec	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Ogródzieniec
		Wysłać bez pisma przewodniego 7C2329C33EE2527F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003462468</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 139 843,22	1 137 017,57	A Fundusz	1 303 720,45	1 303 032,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 440 618,61	13 124 753,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 139 843,22	1 137 017,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 136 898,16	-11 821 721,44
A.II.1 Środki trwałe	1 139 843,22	1 137 017,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 185,50	2 185,50	A.II.2 Strata netto (-)	-12 136 898,16	-11 821 721,44
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	1 137 657,72	1 096 600,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	38 232,00	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 trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 466,21	77 253,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	76 466,21	77 253,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78,55	0,00
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	10 977,17	11 743,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 312,18	63 009,00

Beata Justyna Lubach  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

7C2329C33EE2527F

Dorota Słodek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	324,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	240 343,44	243 267,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 098,31	2 176,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 098,31	2 176,37
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	233 245,13	241 091,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	233 245,13	241 091,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 098,31	2 176,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 098,31	2 176,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Beata Justyna Lubach  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

7C2329C33EE2527F

Dorota Słodek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 380 186,66</b>	<b>1 380 285,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 380 186,66</b>	<b>1 380 285,36</b>

Beata Justyna Lubach  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

7C2329C33EE2527F

Dorota Słodek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Justyna Lubach  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

7C2329C33EE2527F

Dorota Słodek

(kierownik jednostki)