

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Żarska 41 68-212 Trzebieł	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA TRZEBIEL
		Wysłać bez pisma przewodniego D5B7EEDF66487D4B 
Numer identyfikacyjny REGON 971264603	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	13 019,28	12 844,57	A Fundusz	-21 966,33	-48 868,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 077 585,08	2 466 221,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 019,28	12 844,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 099 551,41	-2 515 089,98
A.II.1 Środki trwałe	13 019,28	12 844,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 099 551,41	-2 515 089,98
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	13 019,28	12 844,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	51 176,61	63 937,60
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	51 176,61	63 937,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	520,86	1 145,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 431,00	7 738,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 244,57	20 907,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 564,70	31 397,68

Maria Mikołajczuk
(główny księgowy)

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Koniecznyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D5B7EEDF66487D4B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	415,48	2 748,54
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	16 191,00	2 224,42	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	16 191,00	2 224,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 760,56	2 224,42			
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	13 430,44	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Maria Mikołajczuk
(główny księgowy)

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Koniecznyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D5B7EEDF66487D4B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 210,28	15 068,99	Suma pasywów	29 210,28	15 068,99

 Maria Mikołajczuk
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-01-31
 (rok, miesiąc, dzień)

D5B7EEDF66487D4B

 Edyta Koniecznyńska
 (kierownik jednostki)

Maria Mikołajczuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

D5B7EEDF66487D4B

Edyta Koniecznyńska
(kierownik jednostki)