

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 1 Maja 40 67-120 Koźuchów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Koźuchowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 564CC0BD88E65B5A 
Numer identyfikacyjny REGON 006082039	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	76 527,24	68 053,96	A Fundusz	7 623 200,13	8 304 136,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 304 448,75	36 797 839,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 527,24	68 053,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 681 248,62	-28 493 703,01
A.II.1 Środki trwałe	76 527,24	68 053,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-28 681 248,62	-28 493 703,01
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	64 614,66	61 796,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 912,58	4 757,59	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	6 000,00	1 500,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 279,38	190 730,66
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	150 279,38	190 730,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 361,90	6 012,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 494,00	16 320,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 705,81	74 606,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 922,86	87 034,17

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-04-05
(rok, miesiąc, dzień)
564CC0BD88E65B5A

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	273,65
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	7 696 952,27	8 426 812,74	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	6 794,81	6 483,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 794,81	6 483,84
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	7 695 519,96	8 422 016,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 695 519,96	8 420 328,90			
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	0,00	1 687,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 432,31	4 796,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 432,31	4 796,34			
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			

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

564CC0BD88E65B5A

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 773 479,51	8 494 866,70	Suma pasywów	7 773 479,51	8 494 866,70

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2022-04-05

(rok, miesiąc, dzień)
564CC0BD88E65B5A

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2022-04-05

(rok, miesiąc, dzień)
564CC0BD88E65B5A

(kierownik jednostki)