

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Strzyżewice 23-107 STRZYŻEWICE	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA STRZYŻEWICE
Numer identyfikacyjny REGON 004164945	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego Dnia 2022 -03- 23 ilość załączników..... podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	1 858 212,67	2 075 633,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 515 142,89	15 750 276,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 656 930,22	-13 674 643,24
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 656 930,22	-13 674 643,24
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	0,00	0,00	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	76 974,92	77 368,48
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	76 974,92	77 368,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 051,93	2 125,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 854,00	7 633,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 816,01	20 431,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 058,22	31 100,03

Katarzyna Rak-Trębaczewska
(główny księgowy)

2022 -03- 23

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strzyżewicach
mgr Urszula Sawecka

Urszula Sawecka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Rak-Trębaczewska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	731,28
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	1 935 187,59	2 153 002,11	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	18 194,76	15 346,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 194,76	15 346,94
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	1 916 992,83	2 137 655,17			
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	1 916 992,83	2 137 655,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 194,76	15 346,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 194,76	15 346,94			
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			

Katarzyna Rak-Trębaczevska
(główny księgowy)

2022 -03- 23
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strzyżewicach

mgr Urszula Sawaicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Rak-Trębaczevska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 935 187,59	2 153 002,11	Suma pasywów	1 935 187,59	2 153 002,11

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Rak-Trębaczevska

Katarzyna Rak-Trębaczevska
(główny księgowy)

2022 -03- 23

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strzyżewicach

mgr Urszula Sawecka
Urszula Sawecka
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Rak-Trębaczevska

Katarzyna Rak-Trębaczevska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022 -03- 23

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strzyżewicach

mgr Urszula Saugęba

Urszula Sauecka
(kierownik jednostki)