

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Główna 16 64-412 Chrzypsko Wielkie 64-412 Chrzypsko Wielkie	URZĄD GMINY BILANS jednostki budżetowej DATA WYDZIAŁU: 31.03.2022 Zaliczenie: 2267/142 Lp: ... sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie
Numer identyfikacyjny REGON 632000019		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	382,84	0,00	A Fundusz	-649 124,78	-595 607,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 997 238,23	5 722 461,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	382,84	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 646 363,01	-6 318 068,88
A.II.1 Środki trwałe	382,84	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 (-)	-6 646 363,01	-6 318 068,88
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 Budynek, 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	382,84	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	855 040,59	782 759,44
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	855 040,59	782 759,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	828 448,99	754 029,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 129,81	8 365,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 733,56	14 492,85

Główny księgowy

[Podpis]
 (główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

[Podpis]
 (kierownik jednostki)

SPRAWĘ PROWADZI
[Podpis]
 pokaż nr 8A
 tel. 61 6210873, e-mail: csw@chrzypsko.pl

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	205 532,97	187 152,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 240,96	26 712,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 728,23	5 872,42
B.I.1 Materiały	23 240,96	26 712,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 728,23	5 872,42
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	176 555,78	154 567,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21,20	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	176 534,58	154 567,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 736,23	5 872,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 736,23	5 872,42			
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

mgr Anna Hajdasz

(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

SPRAWA PROWADZI

Honorata Brych

pkój m. 8.4

tel. 61 6210873, e-mail: cuw@chrzypsko.pl

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Maria Nowak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	205 915,81	187 152,22	Suma pasywów	205 915,81	187 152,22

SPRAWĘ PRÓWADZI
Honorata Brych
 polski
 tel. 61 6210873, e-mail: cum@chrzypsko.pl

Główny księgowy
[Signature]
 (główny księgowy)

2022-01-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

KIEROWNIK
 ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
[Signature]
 (kierownik jednostki)

SPRAWA PROWADZI
Honorata Brych
POMOCY SA
tel. 61 6210873, e-mail: cuw@chrzypsko.pl

KIEROWNIK
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Maria Nowak

Główny księgowy

(główny księgowy)

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)