

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NIEPODLEGŁOŚCI 17			MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ	
66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	A49D3828EB4E0B44	
003134729				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	605 474,90	589 188,56	A Fundusz	5 334 292,95	5 374 562,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	39 430 668,25	38 984 073,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	605 474,90	589 188,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-34 096 375,30	-33 609 511,66
A.II.1 Środki trwałe	605 474,90	589 188,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 452,74	8 452,74	A.II.2 Strata netto (-)	-34 096 375,30	-33 609 511,66
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	547 031,81	519 006,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 198,15	42 068,85	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	24 792,20	19 660,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 977 087,14	12 127 303,63
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	16 977 087,14	12 127 303,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 380,70	28 003,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 321 570,72	11 881 244,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 611,14	61 925,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 750,07	152 509,43

AGNIESZKA BAJKIEWICZ

(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

AGNIESZKA BAJKIEWICZ
mgr Agnieszka Bajkiewicz

A49D3828EB4E0B44

DYREKTOR

AGNIESZKA HOŁUBOWSKA

(kierownik jednostki)

mgr Agnieszka Hołubowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 151 227,80	3 601,87
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	21 705 905,19	16 912 677,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	308 559,50	0,00
B.I Zapasy	3 724,66	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 987,21	19,34
B.I.1 Materiały	3 724,66	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 987,21	19,34
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	16 242 227,86	16 912 121,28			
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	16 242 227,86	16 912 121,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	311 792,56	556,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	311 792,56	556,02			
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			

AGNIESZKA BAJKIEWICZ

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Agnieszka Bajkiewicz

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

A49D3828EB4E0B44

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

AGNIESZKA HOŁUBOWSKA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 148 160,11	0,00			
Suma aktywów	22 311 380,09	17 501 865,86	Suma pasywów	22 311 380,09	17 501 865,86

AGNIESZKA BAJKIEWICZ

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Osrodek Pomocy Społecznej
mgr Agnieszka Bajkiewicz

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

A49D3828EB4E0B44

DYREKTOR

AGNIESZKA HOŁUBOWSKA

(kierownik jednostki)

mgr Agnieszka Hołubowska

AGNIESZKA BAJKIEWICZ

(główny księgowy)

SJO BeSTia Ośrodek Pomocy Społecznej

mgr Agnieszka Bajkiewicz

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

A49D3828EB4E0B44

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

AGNIESZKA HOŁUBOWSKA

(kierownik jednostki)