


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 8 Marca 3		Gmina Dziemiany	
83-425 Dziemiany		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 192904818		E77904896F215DF0 	
BILANS jednostki budżetowej		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	0,00	0,00	A Fundusz	23 417,88	23 646,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 531 133,86	10 055 585,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 507 715,98	-10 031 938,54
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 (-)	-10 507 715,98	-10 031 938,54
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	30 759,44	42 267,91
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	30 759,44	42 267,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 462,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 808,47	1 748,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 946,42	14 392,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 542,55	26 127,49

KSIĘGOWA
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dzielnicach
Grażyna Turzyńska

(główny księgowy)
Grażyna Turzyńska

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

E77904896F215DF0

Wioleta Jakubek

(kierownik jednostki)

Ośrodek Pomocy Społecznej

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	54 177,32	65 914,60	65 914,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	54 177,32	65 914,60	65 914,60				
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00				
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00				
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00				
B.II.4 Pozostałe należności	54 177,32	65 914,60	65 914,60				
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00				
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00				
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00				
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00				
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00				
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00				
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00				
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00				
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00				

K S I E G O W A
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dzielnicy Turzynie

Grażyna Turzyńska
(główny księgowy)
Grażyna Turzyńska

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

E77904896F215DF0

Wioleta Jakubek

(kierownik jednostki)

Ośrodek Pomocy Społecznej

BeSTia

Wioleta Jakubek

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00		
Suma aktywów	54 177,32	65 914,60	Suma pasywów	54 177,32	65 914,60

KSIĘGOWA
Ósrodka Pomocy Społecznej
w Dziełmieńcach

Grażyna Turzyńska
Kierownik Księgowy

BeSTia

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

E77904896F215DF0

Wioleta Jakubek

(Kierownik jednostki)

Ósrodka Pomocy Społecznej

Wioleta Jakubek

Wyjaśnienia do bilansu

--	--	--	--	--	--

KSIĘGOWA
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dzielnicach

Grażyna Turzyńska

Grażyna Turzyńska

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

E77904896F215DF0

Wioleta Jakubek

(kierownik jednostki)

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wioleta Jakubek