

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Urząd Gminy Siemysł
SEKRETARIAT

2022-04-04
Adresat

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KOŁOBRZESKA 14 78-123 SIEMYSŁ		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	WÓJT GMINY SIEMYSŁ	
Numer identyfikacyjny REGON 003801380			Wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			zał.....	

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	48 702,61	65 098,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 991 617,45	6 901 705,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 942 914,84	-6 836 606,64
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6 942 914,84	-6 836 606,64
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 030 618,26	5 166 932,15
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 030 618,26	5 166 932,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	745,84	801,68
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 594 337,81	3 689 100,65
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 575,79	30 225,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 293,05	46 259,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	4 458,22	5 511,73
B. Aktywa obrotowe	5 079 320,87	5 232 030,58	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 362 207,55	1 395 034,02
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne		
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	5 079 320,87	5 232 030,58	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów		3 581 598,42	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności		149 133,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		1 501 298,92			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 079 320,87	5 232 030,58	Suma pasywów	5079 320,87 4 723 049,08	5 232 030,58

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

2. Umorzenie środków trwałych

7135,09

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych

74989,44

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

7. Odpisy aktualizujące należności

5 155 434,57

8.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Mruk
(główny księgowy)

2022-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemyslu

mgr Agnieszka Bany
(kierownik jednostki)