

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Skwierzyna tel. 095 71 70 928	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Gmina Skwierzyna
Numer identyfikacyjny REGON:  003132624		<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	149 727,39	138 342,74	A Fundusze	-34 735,78	-81 720,46
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	22 266 327,06	21 979 111,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	149 727,39	138 342,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 301 062,84	-22 060 832,45
A.II.1 Środki trwałe	149 727,39	138 342,74	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-22 301 062,84	-22 060 832,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	149 272,34	138 342,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	455,05		D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	226 549,30	256 144,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	226 549,30	256 144,49
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 377,43	49 731,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 574,00	19 116,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 489,00	79 787,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 129,63	74 721,07

Lewandowska Wanda  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Zabielska Anna  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	42 086,13	36 081,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	38 979,24	32 787,73
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 979,24	32 787,73
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	33 292,89	26 740,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 106,89	3 293,56			
B.II.4 Pozostałe należności	30 186,00	23 447,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 793,24	9 340,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 793,24	9 340,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Lewandowska Wanda  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Zabielska Anna  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>191 813,52</b>	<b>174 424,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>191 813,52</b>	<b>174 424,03</b>

Lewandowska Wanda  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Zabielska Anna  
(kierownik jednostki)