

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Kuźaja 19 41-922 Radzionków	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta Radzionków
		Wysłać bez pisma przewodniego 2EDD6FA5827C07EC 
Numer identyfikacyjny REGON <b>273752731</b>	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	368 695,77	351 780,12	A Fundusz	241 608,08	172 002,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 506 809,69	26 500 899,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	368 695,77	351 780,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 265 201,61	-26 328 897,26
A.II.1 Środki trwałe	340 695,77	323 780,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 192,72	3 192,72	A.II.2 Strata netto (-)	-25 265 201,61	-26 328 897,26
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	298 950,62	289 016,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 552,43	31 571,35	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	144 395,89	198 529,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 000,00	28 000,00	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	144 395,89	198 529,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 859,16	31 403,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 035,00	11 804,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 598,24	51 054,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 437,42	86 014,75

Beata Zofia Gasz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

2EDD6FA5827C07EC

Jakub Janusz Janiak  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 289,08	11 309,94
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	17 308,20	18 751,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 176,99	6 943,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 176,99	5 256,50
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	1 686,51
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	16 036,77	11 714,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 064,93			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 042,31	8 042,31			
B.II.4 Pozostałe należności	7 994,46	1 607,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 271,43	7 037,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 271,43	7 037,45			
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			

Beata Zofia Gasz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

2EDD6FA5827C07EC

Jakub Janusz Janiak  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>386 003,97</b>	<b>370 531,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>386 003,97</b>	<b>370 531,84</b>

\_\_\_\_\_  
 Beata Zofia Gasz  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-01-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 2EDD6FA5827C07EC

\_\_\_\_\_  
 Jakub Janusz Janiak  
 (kierownik jednostki)

Beata Zofia Gasz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
2EDD6FA5827C07EC

Jakub Janusz Janiak  
(kierownik jednostki)