

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy ul. 1 Maja 9 47-150 Leśnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Leśnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 6EB44BBC412D9B1A 
Numer identyfikacyjny REGON 004501897	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	8 324,42	5 502,02	A Fundusz	579 546,84	538 056,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 558 253,08	11 162 405,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 324,42	5 502,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 978 706,24	-10 624 348,15
A.II.1 Środki trwałe	8 324,42	5 502,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 978 706,24	-10 624 348,15
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	6 959,42	4 422,02	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	1 365,00	1 080,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 530,59	222 157,39
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	36 530,59	222 157,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	990,73	723,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 328,00	2 994,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 784,71	15 000,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 575,08	26 046,24

Anna Ciecuch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

6EB44BBC412D9B1A

Joanna Izbicka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	845,83	879,13
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	607 753,01	754 712,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	176 503,46
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6,24	9,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6,24	9,86
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	607 746,77	578 198,98			
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	607 746,77	578 198,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6,24	176 513,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6,24	176 513,32			
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			

Anna Ciecuch
(główny księgowy)

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Izbicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6EB44BBC412D9B1A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	616 077,43	760 214,32	Suma pasywów	616 077,43	760 214,32

Anna Ciecuch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
6EB44BBC412D9B1A

Joanna Izbicka
(kierownik jednostki)

Anna Ciecuch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
6EB44BBC412D9B1A

Joanna Izbicka
(kierownik jednostki)