

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Grota Roweckiego 31 63-100 Śrem	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA ŚREM
		Wysłać bez pisma przewodniego 4F9F6B127FA97F52 
Numer identyfikacyjny REGON 632003006	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	202 762,93	150 888,84	A Fundusz	3 535 000,78	4 150 123,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	84 878 712,34	83 785 351,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	202 762,93	150 888,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-81 343 711,56	-79 635 227,43
A.II.1 Środki trwałe	202 762,93	150 888,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-81 343 711,56	-79 635 227,43
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	184 730,77	138 548,08	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	18 032,16	12 340,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	579 778,46	527 972,22
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	579 778,46	527 972,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 142,26	14 067,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 531,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 361,01	54 428,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	280 969,91	281 947,58

Emilia Nowak
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Świdurska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4F9F6B127FA97F52 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	442,30
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	3 912 016,31	4 527 207,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	17 429,96	D.II.8 Fundusze specjalne	160 774,28	177 086,19
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160 774,28	177 086,19
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	17 429,96	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 893 592,03	4 436 856,22			
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	3 893 592,03	4 436 856,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 424,28	72 921,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 424,28	72 921,19			
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			

Emilia Nowak
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Świdurska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4F9F6B127FA97F52 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 114 779,24	4 678 096,21	Suma pasywów	4 114 779,24	4 678 096,21

Emilia Nowak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

4F9F6B127FA97F52 Korekta nr 1

Maria Świdurska
 (kierownik jednostki)

Emilia Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

4F9F6B127FA97F52 Korekta nr 1

Maria Świdurska
(kierownik jednostki)