

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin Numer identyfikacyjny REGON 273498362	Bilans	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat Burmistrz Radlina Radlin
	sporządzony na dzień: 31.12.2021	Wpłynięcie 21.03.2022	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Ilość zapisów Nr sprawy	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 365 690,41	2 327 487,72	A. Fundusze		7 686 873,75	7 489 279,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		36 619 638,30	35 977 474,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 365 690,41	2 327 487,72	II. Wynik finansowy netto		-28 932 764,55	-28 488 194,76
1. Środki trwałe	2 365 690,41	2 327 487,72	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1 Grunty	78 375,00	78 375,00	2. Strata netto (-)		-28 932 764,55	-28 488 194,76
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 281 051,67	2 246 428,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 263,74	2 684,44	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		11 935 084,61	11 932 518,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		11 935 084,61	11 932 518,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		26 853,15	23 556,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		27 176,18	29 557,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		140 031,67	151 415,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		11 736 693,55	11 722 857,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	17 256 267,95	17 094 310,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		4 330,06	5 131,25
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 330,06	5 131,25
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 515 884,84	5 367 441,37				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	207,00				
2. Należności od budżetów	0,00	1,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	5 515 884,84	5 367 233,37				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 330,06	5 131,25				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 330,06	5 131,25				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 736 053,05	11 721 737,84				
Suma aktywów	19 621 958,36	19 421 798,18	Suma pasywów		19 621 958,36	19 421 798,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewelina Rzybek
(główny księgowy)

18.03.2022
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radlinie
mgr Krystyna Kryszewska
(kierownik jednostki)