


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<p>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIANIE Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowski 1 64-000 Kościan tel. 069/512 62 00, 512 62 13-90-014 REGON 410198022</p>				<p>Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 E15BAA68FEFA1052	
410198022					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 351 291,32	1 286 071,12	A. Fundusze	13 930 883,36	14 341 571,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	57 509 832,21	57 265 838,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 351 291,32	1 286 071,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-43 578 948,85	-42 924 266,95
1. Środki trwałe	1 351 291,32	1 286 071,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	43 578 948,85	42 924 266,95
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. Udziały, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 301 100,14	1 241 795,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 191,18	44 275,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	884 304,50	932 598,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	884 304,50	932 598,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 590,23	22 676,47
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	51 700,97	44 906,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 119,16	45 610,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	258 805,33	238 555,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	159,28
B. Aktywa obrotowe	13 463 896,54	13 988 098,27	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	482 376,02	522 654,97
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	36 712,79	58 035,55
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 712,79	58 035,55
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12 922 362,46	13 364 963,37	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	41 850,48	44 225,81			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 880 511,98	13 320 737,56			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	519 088,81	580 704,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	519 088,81	580 704,67			
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	22 445,27	42 430,23			
Suma aktywów	14 815 187,86	15 274 169,39	Suma pasywów	14 815 187,86	15 274 169,39

GLÓWNA KSIĘGOWA
M. Niemiec
Małgorzata Niemiec

Główny księgowy

2022-04-08

rok, miesiąc, dzień

Z-CIA DYREKTORA
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOŚCIANIE
Aleksandra Kostrzewska

Kierownik jednostki