

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 11 18-315 Kołaki Kościelne, Numer identyfikacyjny REGON 450009834		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat: Urząd Gminy Kołaki Kościelne ul. Kościelna 11 18-315 Kołaki Kościelne	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 614,08 zł	8 428,86 zł	A. Fundusze	- 17 861,86 zł	- 14 871,83 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	3 676 403,61 zł	3 705 778,01 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 614,08 zł	8 428,86 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 3 694 265,47 zł	- 3 720 649,84 zł
1. Środki trwałe	6 614,08 zł	8 428,86 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 3 694 265,47 zł	- 3 720 649,84 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	6 614,08 zł	8 428,86 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 874,30 zł	26 561,43 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	27 874,30 zł	26 560,93 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	429,91 zł	363,96 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 971,45 zł	4 376,79 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 074,58 zł	18 559,94 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	3 398,36 zł	3 260,74 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	3 398,36 zł	3 260,74 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 398,36 zł	3 260,74 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe					
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 398,36 zł	3 260,74 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 398,36 zł	3 260,74 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	10 012,44 zł	11 689,60 zł	Suma pasywów	10 012,44 zł	11 689,60 zł

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Katarzyna Krajewska

31.03.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kołakach Kościelnych
(kierownik jednostki)
Dorota Bogdańska