

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie ul. Tysiąclecia 8 21-013 Puchaczów REGON 004205667		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Gminy Puchaczów W PŁY N Ę Ł O KANCELARIA OGÓLNA Wójt Gminy Puchaczów 2022-04-26	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2021			Ilość załączników	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 806,86	1 202,94	A. Fundusze	-58 729,23	-69 136,59	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 428 283,09	1 448 435,81	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 806,86	1 202,94	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 487 012,32	-1 517 572,40	
1. Środki trwałe	2 806,86	1 202,94	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 487 012,32	-1 517 572,40	
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. Budynek, 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	2 806,86	1 202,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 411,95	76 655,30	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
.. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	64 411,95	76 655,30	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 550,00	4 392,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 163,65	23 540,86	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 515,96	40 777,13	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 718,91	6 199,04	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	2 875,86	6 315,77	8. Fundusze specjalne	463,43	1 746,27
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	463,43	1 746,27
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	2 412,43	4 569,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 412,43	4 569,50			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	463,43	1 746,27			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	463,43	1 746,27			
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	5 682,72	7 518,71	Suma pasywów	5 682,72	7 518,71

Główny Księgowy

Katarzyna Wyszomirska
(główny księgowy)

2022.04.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Puchaczowie
(kierownik jednostki)
mgr Ewa Kaźmierczak