

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Główna 11  18-204 Kobylin-Borzymy	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Gmina Kobylin-Borzymy
Numer identyfikacyjny REGON  <b>450009930</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	26 972,97	23 861,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 762 439,77	4 391 914,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 735 466,80	-4 368 053,34
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 735 466,80	-4 368 053,34
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 078,26	16 965,71
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	18 078,26	16 965,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	739,60	139,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 837,59	2 326,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 501,07	14 499,67

Małgorzata Kurzyńska  
(główny księgowy)

2022-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Piszczatowska  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kurzyńska

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Bożena Piszczatowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	45 051,23	40 827,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	45 051,23	40 827,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	173,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	101,00			
B.II.4 Pozostałe należności	44 878,23	40 726,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Małgorzata Kurzyńska  
 (główny księgowy)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Małgorzata Kurzyńska

2022-04-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

Bożena Piszczatowska  
 (kierownik jednostki)

**KIEROWNIK**  
 Jednostki Pomoce Społecznej  
 mgr Bożena Piszczatowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>45 051,23</b>	<b>40 827,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>45 051,23</b>	<b>40 827,18</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Małgorzata Kurzyna*  
 mgr Małgorzata Kurzyna  
 (główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

**KSIĘGOWNIK**  
 Agnieszka Pomocy Społecznej  
*Bożena Piszczatowska*  
 mgr Bożena Piszczatowska

Bożena Piszczatowska  
 (kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*M.K.*  
*mgr Małgorzata Kurzyna*

**Małgorzata Kurzyna**  
(główny księgowy)

**2022-04-28**

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
*Bożena*  
*mgr Bożena Piszczałowska*

**Bożena Piszczałowska**  
(kierownik jednostki)