


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie ul. Rynek 12 63-940 Bojanowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Bojanowo
		Wysłać bez pisma przewodniego DD40A0A01568619C 
Numer identyfikacyjny REGON 410006376	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	763 178,89	710 815,57	A Fundusz	1 505 306,03	1 516 386,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 763,12	2 210,50	A.I Fundusz jednostki	18 145 292,48	17 696 638,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	760 415,77	708 605,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 639 986,45	-16 180 251,08
A.II.1 Środki trwałe	760 415,77	708 605,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 639 986,45	-16 180 251,08
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	577 463,76	545 987,35	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	182 952,01	162 617,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 725 210,50	1 833 789,41
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	1 725 210,50	1 833 789,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 609 778,80	1 709 589,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 734,22	19 570,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 294,66	100 988,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Markowska
(główny księgowy)

2022-06-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Bojanowie

2 Mp. Anna Kapińska
mgr Sławomir Szlachetka - Anny
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Urząd Miejski w Bojanowie
Referat Finansowy

20. CZE. 2022

Strona 1 z 4

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	2 467 337,64	2 639 360,80	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	402,82	3 641,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	402,82	3 641,04
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	2 466 934,82	2 635 719,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 466 934,82	2 635 719,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	402,82	3 641,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	402,82	3 641,04			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Markowska

(główny księgowy)

2022-06-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Bojanowie

mgr Anna Karpinińska
mgr Sabina Szlachetka - Anielska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 230 516,53	3 350 176,37	Suma pasywów	3 230 516,53	3 350 176,37

GLÓWNY KSIĘGOWY
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Kępczyńska
 (główny księgowy)

2022-06-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Bojanowie

mgr Anna Kępczyńska
mgr Sabina Szlachetka - Andersz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta Bilansu jednostkowego w pozycjach po stronie PASYWA - stan na koniec roku. Korekta Funduszu (A) i Funduszu jednostki (A.I) oraz Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (D) i Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

AM
Anna Markowska

(główny księgowy)

2022-06-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Bojanowie

2 mgr. Anna Kapińska
mgr Sabina Szlachetka - Andersz

(kierownik jednostki)