

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Powstańców Wlkp. 11A 66-110 Babimost	<div style="text-align: center;"> URZĄD MIEJSKI W BABIMOSTCIE SEKRETARIAT 30. 03. 2022 POTWIERDZENIE OTRZYMANIA na dzień 31-12-2021 r. </div>	Adresat: Burmistrz Babimostu
Numer identyfikacyjny REGON 970533633		Wysłać bez pisma przewodniego 206DD645E7388711 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 000,00	8 000,00	A Fundusz	80 569,74	126 819,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 279 001,91	9 082 146,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 000,00	8 000,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 198 432,17	-8 955 326,83
A.II.1 Środki trwałe	8 000,00	8 000,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 000,00	8 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 198 432,17	-8 955 326,83
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	61 000,71	68 695,70
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	61 000,71	68 695,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 409,09	2 885,85
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	7 400,46	7 618,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 408,97	40 004,52

Specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Maria Wojtkowska
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej

Bożena Nitschke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

206DD645E7388711

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	133 570,45	187 515,00	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	13 782,19	18 187,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 782,19	18 187,20
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	119 788,26	169 327,80			
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	119 788,26	169 327,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 782,19	18 187,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 782,19	18 187,20			
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			

Specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Maria Wojtkowska
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

206DD645E7388711

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej

Bożena Nitschke
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	141 570,45	195 515,00	Suma pasywów	141 570,45	195 515,00

Specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Wojtkowska

Grażyna Maria Wojtkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

206DD645E7388711

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
Bożena Nitschke

Bożena Nitschke
(kierownik jednostki)

Specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Wojtkowska

Grażyna Maria Wojtkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

206DD645E7388711

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej

Bożena Nitschke

Bożena Nitschke
(kierownik jednostki)