

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo 320006762 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021		Adresat GMINA MASZEWO MASZEWO		
				dnia 29.04.2022		
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. Fundusze	-32 888.02	-73 461.06	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	15 647 192.29	15 180 180.95	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	0.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-15 680 060.31	-15 253 642.01	
1. Środki trwałe	0.00	0.00	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-15 680 060.31	-15 253 642.01	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00	
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00	
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00	
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 073.09	195 174.27	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	197 073.09	195 174.27	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 142.47	3 792.49	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	96 921.70	88 261.98	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 282.79	12 078.24	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 483.26	86 375.75	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	645.00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	164 205.07	121 713.21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	4 242.87	4 020.81	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 242.87	4 020.81	
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00	
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00	
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	
II. Należności krótkoterminowe	160 492.92	119 006.48				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.02	522.05				
2. Należności od budżetów	1 679.00	1 679.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 800.00	2 800.00				
4. Pozostałe należności	156 013.90	114 005.43				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 712.15	2 706.73				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 712.15	2 706.73				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00				
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00				
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00				
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00				
SUMA AKTYWÓW	164 205.07	121 713.21	SUMA PASYWÓW	164 205.07	121 713.21	

Główny Księgowy
(główny księgowy)
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Maszewie

Krystyna Belka

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Maszewie

Joanna Pyza