

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach ul. Długa 11 37-413 Harasiuki Numer identyfikacyjny REGON 831208467	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Harasiuki
		Wysłać bez pisma przewodniego 5FFBDF49F3E5AC27 

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	647 847,94	705 753,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 096 904,22	13 384 239,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 449 056,28	-12 678 486,34
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 (-)	-12 449 056,28	-12 678 486,34
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	52 187,93	52 568,23
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	52 187,93	52 568,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 165,80	984,20
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	8 067,89	8 220,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 954,24	43 363,17

MONIKA AGATA ADAMCZUK

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Kusz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5FFBDF49F3E5AC27

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	700 035,87	758 321,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	855,28	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	855,28	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	699 180,59	758 321,67			
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	699 180,59	758 321,67			
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			

MONIKA AGATA ADAMCZUK
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Kusz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5FFBDF49F3E5AC27

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	700 035,87	758 321,67	Suma pasywów	700 035,87	758 321,67

MONIKA AGATA ADAMCZUK

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Kusz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5FFBDF49F3E5AC27

MONIKA AGATA ADAMCZUK

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Kusz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5FFBDF49F3E5AC27