

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Sportowa 9c 63-000 Środa Wielkopolska Numer identyfikacyjny REGON 004858949	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska
		Wysłać bez pisma przewodniego DF09B87FA6D027AF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	270 178,69	240 035,00	A Fundusz	4 085 791,86	2 978 655,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	65 499 115,77	66 672 471,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	270 178,69	240 035,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-61 413 323,91	-63 693 816,50
A.II.1 Środki trwałe	270 178,69	240 035,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-61 413 323,91	-63 693 816,50
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	192 875,40	182 677,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	65 001,30	54 751,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 089,99	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 212,00	2 606,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	624 043,55	578 391,25
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	624 043,55	578 391,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 272,52	8 951,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 058,00	19 781,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 185,66	98 146,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 214,37	165 234,82

Beata Kaźmierczak
(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Julita Błaszczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DF09B87FA6D027AF Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	4 956,00
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	4 439 656,72	3 317 011,44	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	322 313,00	281 321,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	322 313,00	281 321,12
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	4 310 204,72	3 221 014,32			
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	4 310 204,72	3 221 014,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	129 452,00	95 997,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	129 452,00	95 997,12			
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			

Beata Kaźmierczak
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Julita Błaszczuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DF09B87FA6D027AF Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 709 835,41	3 557 046,44	Suma pasywów	4 709 835,41	3 557 046,44

Beata Kaźmierczak
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Julita Błaszczuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DF09B87FA6D027AF Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Pozycja D.II.1 zobowiązania wobec MPECWiK Sp. z o.o. kwota 2.023,26 zł

Pozycja D.II.1 zobowiązania wobec Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. kwota 820,00 zł

Korekta dotyczy pozycji A.II.1.2. stan na koniec roku i pozycji A.II.1.3 stan na koniec roku

Beata Kaźmierczak
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Julita Błaszczuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DF09B87FA6D027AF Korekta nr 1