

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów				Urząd Miasta w Dzierżoniowie Rynek 1 58-200 Dzierżoniów	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
005811163				15815DC81049CDB4	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 826 298,12	2 819 752,06	A. Fundusze	3 106 355,91	3 121 419,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	51 032 202,30	50 367 483,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 825 975,41	2 819 752,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-47 925 846,39	-47 246 064,11
1. Środki trwałe	2 825 975,41	2 819 752,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	47 925 846,39	47 246 064,11
1.1.1 Grunty stanowiące własność JST, 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	2 822 225,76	2 734 016,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 749,65	85 735,78	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	333 633,75	306 939,35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	322,71	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	333 311,04	306 939,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 207,25	4 746,77
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 732,64	31 088,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 508,16	162 048,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	86 014,97	77 820,80
B. Aktywa obrotowe	613 691,54	608 606,63	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 203,00	2 173,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	21 645,02	29 061,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 645,02	29 061,85
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	570 026,81	554 448,57	IV. Rozliczenia międzyokresowe	322,71	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	570 026,81	554 448,57			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 645,02	26 661,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 645,02	26 661,85			
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	22 019,71	27 496,21			
Suma aktywów	3 439 989,66	3 428 358,69	Suma pasywów	3 439 989,66	3 428 358,69

2022-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki