

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach</b><br>Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach<br>46-146 Domaszowice | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Gmina Domaszowice  |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>442205F2600BF253<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>004503548</b>   | sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r. |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 0,00                  | 4 472,28            | A Fundusz   | -48 757,09            | -51 688,78          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 5 608 956,60          | 5 625 807,00        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 4 472,28            | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -5 657 713,69         | -5 677 495,78       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 0,00                  | 4 472,28            | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -5 657 713,69         | -5 677 495,78       |
| 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                  | 4 472,28            | 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                            | 55 434,82             | 60 456,11           |
| 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                                   | 55 434,82             | 60 456,11           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 7 575,57              | 5 396,55            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 2 333,00              | 2 693,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 20 501,03             | 20 805,50           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 25 025,22             | 31 261,06           |

Główny księgowy

*Justyna Adach*  
Justyna Adach

(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

442205F2600BF253

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Bożena Białkowska*  
mgr Bożena Białkowska

(kierownik jednostki)

BeSTia

|  |          |          |  |      |        |
|--|----------|----------|--|------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00     | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00 | 300,00 |
| 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  | 6 677,73 | 4 295,05 | 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  | 0,00 | 0,00   |
| B.I.1 Materiały  | 0,00     | 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  | 6 677,73 | 4 295,05 |  |      |        |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 1 097,70 | 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  | 5 580,03 | 4 295,05 |  |      |        |
| 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     |  |      |        |

Główny Księgowy

*Justyna Adach*

Justyna Adach

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

442205F2600BF253

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Bożena Białkowska*

Bożena Białkowska

(kierownik jednostki)

|                                 |                 |                 |                     |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00            | 0,00            |                     |                 |                 |
|                                 |                 |                 |                     |                 |                 |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>6 677,73</b> | <b>8 767,33</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>6 677,73</b> | <b>8 767,33</b> |

Główny Księgowy

*Justyna Adach*

Justyna Adach

(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

442205F2600BF253

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Bożena Białkowska*

Bożena Białkowska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

*Justyna Adach*

Justyna Adach  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

442205F2600BF253

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Bożena Białkowska*

Bożena Białkowska  
(kierownik jednostki)