

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pyskowice
		Wysłać bez pisma przewodniego B8708AA3F4F28B45 
Numer identyfikacyjny REGON 003452754	sporządzony 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	22 763,02	27 617,39	A Fundusz	2 605 221,84	2 659 575,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 661 696,99	29 870 965,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 763,02	27 617,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-27 056 475,15	-27 211 389,76
A.II.1 Środki trwałe	22 763,02	27 617,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-27 056 475,15	-27 211 389,76
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	22 763,02	27 617,39	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	7 409 932,83	7 917 731,41
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	7 409 932,83	7 917 731,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 707,96	4 013,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 232 576,85	7 722 463,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 485,32	36 072,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 872,46	144 869,37

Gabriela Grochowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B8708AA3F4F28B45

Michał Zbigniew Król

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	4 748,65
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	9 992 391,65	10 549 689,57	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	3 290,24	5 563,95
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 290,24	5 563,95
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	9 989 101,41	10 539 380,83			
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	9 989 101,41	10 539 380,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 290,24	10 308,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 290,24	10 308,74			
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			

Gabriela Grochowska
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Zbigniew Król
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B8708AA3F4F28B45

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 015 154,67	10 577 306,96	Suma pasywów	10 015 154,67	10 577 306,96

Gabriela Grochowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B8708AA3F4F28B45

Michał Zbigniew Król
(kierownik jednostki)

Gabriela Grochowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

B8708AA3F4F28B45

Michał Zbigniew Król
(kierownik jednostki)