


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie ul. Wojska Polskiego 32A 48-370 Paczków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Paczków
		Wysłać bez pisma przewodniego FBC91A498E63932F 
Numer identyfikacyjny REGON 004502431	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	4 594,25	287 278,12	A Fundusz	-93 871,81	214 048,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 503 320,02	17 557 662,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 594,25	287 278,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 597 191,83	-17 343 614,11
A.II.1 Środki trwałe	4 594,25	3 424,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 597 191,83	-17 343 614,11
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	4 594,25	3 424,04	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	142 816,01	118 417,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	283 854,08	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	142 816,01	118 417,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	627,98	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 257,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 618,38	15 980,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 764,61	102 215,56

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Paczkowie

Urszula Przewrocka

Urszula Przewrocka (główny księgowy)

2021-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

FBC91A498E63932F

CA DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Paczkowie

Grażyna Dregan

Grażyna Dregan (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	44 349,95	45 188,22	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	548,04	222,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	548,04	222,16
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	43 801,91	44 966,06			
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	2 797,01			
B.II.4 Pozostałe należności	43 801,91	42 169,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	548,04	222,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	548,04	222,16			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Paczkowie

Urszula Przewrocka
Urszula Przewrocka
(główny księgowy)

2021-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Z-CIA DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Paczkowie

Grażyna Dregan
Grażyna Dregan

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FBC91A498E63932F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	48 944,20	332 466,34	Suma pasywów	48 944,20	332 466,34

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Paczkowie

Urszula Przewrocka
Urszula Przewrocka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

FBC91A498E63932F

Z-CIA DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Paczkowie

Grażyna Dregan
Grażyna Dregan

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Paczkowie

Urszula Przewrocka
Urszula Przewrocka

(główny księgowy)

2021-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Z-CIA DYREKTORA
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Paczkowie

Grażyna Dręgan
Grażyna Dręgan

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FBC91A498E63932F