

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu ul. Raciborska 48 44-285 Kornowac Numer identyfikacyjny REGON 271763127	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Kornowac
		Wysłać bez pisma przewodniego D16EBF11157F68E0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 213,31	0,00	A Fundusz	777 134,79	274 454,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 383 384,29	9 568 262,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 606 249,50	-9 293 808,89
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 606 249,50	-9 293 808,89
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	0,00	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	40 498,04	3 715 054,54
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	39 284,73	3 715 054,54
A.III Należności długoterminowe	1 213,31	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74,53	179,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 386,00	3 074,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 890,54	132 039,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 770,85	22 103,35

Beata Orc
(główny księgowy)
BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
D16EBF11157F68E0

Grzegorz Niestrój
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 557 255,82
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	816 419,52	3 989 508,63	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	162,81	402,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162,81	402,37
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	1 213,31	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	816 256,71	313 765,69			
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	816 256,71	313 765,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	162,81	402,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	162,81	402,37			
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 Orc
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
D16EBF11157F68E0

Grzegorz Niestrój
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 675 340,57			
Suma aktywów	817 632,83	3 989 508,63	Suma pasywów	817 632,83	3 989 508,63

Beata Orc
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
D16EBF11157F68E0

Grzegorz Niestrój
(kierownik jednostki)

Beata Orc
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

D16EBF11157F68E0

Grzegorz Niestrój
(kierownik jednostki)