

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Henryka Sienkiewicza 1 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Ośrodek Pomocy Społecznej sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: Miasto Racibórz
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-2deg);"> URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY Wpł. 24. 03. 2022 Wysłać bez pisma przewodniego Podpis..... </div>
Numer identyfikacyjny REGON 003457272		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	888 746.89	8 802 516.66	A Fundusze	-19 327 229.32	-12 796 932.88
A I Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	A I Fundusz jednostki	57 080 333.33	62 972 832.99
A II Rzeczowe aktywa trwałe	881 513.21	8 789 806.78	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-76 407 562.65	-75 769 765.87
A II.1 Środki trwałe	881 513.21	8 789 806.78	A II.1 Zysk netto (+)	0.00	0.00
A II.1.1 Grunty	211 206.00	367 271.02	A II.2 Strata netto (-)	-76 407 562.65	-75 769 765.87
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	650 541.20	8 007 268.90	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 948.41	406 858.06	B Fundusze placówek	0.00	0.00
A II.1.4 Środki transportu	16 817.60	8 408.80	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	24 031 934.86	25 188 326.61
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	D I Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	24 024 701.18	25 175 616.73
A III Należności długoterminowe	7 233.68	12 709.88	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 619.40	10 176.31
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 660 525.45	24 803 211.20
A IV.1 Akcje i udziały	0.00	0.00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 714.68	52 076.31
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	244 182.03	265 553.52
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	5 034.95	5 723.67
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	1 277.10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Racibórz

ZASTĘPCA DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2022 03 24
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 815 958.65	3 588 877.07	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10.92	1 386.50
B I Zapasy	0.00	0.00	D II.8 Fundusze specjalne	42 613.75	36 212.12
B I.1 Materiały	0.00	0.00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 613.75	31 128.98
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	D II.8.2 Inne fundusze	0.00	5 083.14
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	7 233.68	12 709.88
B II Należności krótkoterminowe	3 768 125.28	3 544 875.45			
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	3 768 125.28	3 544 875.45			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 833.37	44 001.62			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 833.37	38 918.48			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	5 083.14			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
Suma aktywów	4 704 705.54	12 391 393.73	Suma pasywów	4 704 705.54	12 391 393.73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Raciborzu

Bogusława Biezych

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2022 03 22

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

ZASTĘPCA DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Violetta Brzoska

(kierownik jednostki)