

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
<b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> 21-075 Ludwin tel. 081 75-70-337, 081 75-70-335 NIP 713-17-81-065 Reg 004201936 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			WÓJT GMINY LUDWIN	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	27 594,05	22 551,60	A. Fundusze	585 919,55	789 028,99	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 556 911,15	11 414 347,10	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 594,05	22 551,60	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-10 970 991,60	-10 625 318,11	
1. Środki trwałe	27 594,05	22 551,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	676,00	676,00	2. Strata netto (-)	-10 970 991,60	-10 625 318,11	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 318,05	15 855,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	8 600,00	6 020,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 201,64	80 647,90	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	71 201,64	80 647,90	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 806,51	2 289,53	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 230,00	6 604,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 541,09	39 793,49	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 624,04	31 960,88	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	629 527,14	847 125,29	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	629 527,14	847 125,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	629 527,14	847 125,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	657 121,19	869 676,89	<b>Suma pasywów</b>	657 121,19	869 676,89

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Katarzyna Brzoskowska**  
(główny księgowy)

2022.04.27

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ludwinie

**Katarzyna Słodka-Karpiś**  
(kierownik jednostki)