|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **MGOPS Osieczna**  Osieczna Powstańców Wlkp.6  64-113 Osieczna Numer identyfikacyjny REGON  ***300535513*** |  | **BILANS jednostki budżetowej** ; j  31. MAR. ZOZZ  . . i *1* Mliii  *. i f tboZL*  **V sporządzony na dzień\31 -12-2021 r.** |  | Adres  £K I  Wysł  1 | >at:  Burmistrz Gminy Osieczna  ać bez pisma przewodniego-  2B99972C8ACC8EDE |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | 330 883,45 | 235 119,58 |
| A.l Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 4 839 570,42 | 4 858 643,50 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.ll Wynik finansowy netto (+,-) | -4 508 686,97 | -4 623 523,92 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A. 11.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 508 686,97 | -4 623 523,92 |
| A.ll.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.lll Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | A.lV 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.ll.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.5 Inne środki  -watę | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 769 594,49 | 591 446,78 |
| A. II. 2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.l Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.ll Zobowiązania krótkoterminowe | 769 594,49 | 591 446,78 |
| A.lll Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.ll. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A. IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.ll.2 Zobowiązania wobec budżetów | 739 554,20 | 559 114,84 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.ll.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 924,83 | 5 304,43 |
| A.IV,2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 25 115,46 | 27 027,51 |

GŁÓWNY KRĘGOWY

DYREKTOR

mgr Renata Kustokr-Mróz

2022-03-30

(główny księgowy)

(kiero’

lhośtki)

(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1 100 477,94 | 826 566,36 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.1.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.ll.8.1 Zakładowy  Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty wtoku | 0,00 | 0,00 | D.ll.8,2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.l.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | DIII Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.l.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| \_B.II Należności  'ótkoterminowe | 1 100 477,94 | 826 566,36 |  |  |  |
| 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 | 1 100 477,94 | 826 566,36 |  |  |  |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B ill Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lII.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 |  |  |  |

GtÓWI

OWY



mgr Renata KustosJ-Mróz

DYREKTOR

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

2B99972C8ACC8EDE

*D^ńe*

jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **1 100 477,94** | **826 566,36** | **Suma pasywów** | **1 100 477,94** | **826 566,36** |

DYREKTOR

(główny księgowy)

*Doro ta^Adc^nczak*(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

DYREKTOR

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

