|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej**MGOPS Osieczna**Osieczna Powstańców Wlkp.664-113 OsiecznaNumer identyfikacyjny REGON***300535513*** |  | **BILANSjednostki budżetowej**; j31. MAR. ZOZZ. . i *1* Mliii*. i f tboZL***V sporządzonyna dzień\31 -12-2021 r.** |  | Adres£K IWysł1 | >at:Burmistrz Gminy Osiecznaać bez pisma przewodniego-2B99972C8ACC8EDE |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** | **PASYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** |
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | 330 883,45 | 235 119,58 |
| A.l Wartościniematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 4 839 570,42 | 4 858 643,50 |
| A.II Rzeczowe aktywatrwałe | 0,00 | 0,00 | A.ll Wynik finansowynetto (+,-) | -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 Gruntystanowiące własnośćjednostki samorząduterytorialnego,przekazane wużytkowanie wieczysteinnym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.lll Odpisy z wynikufinansowego (nadwyżkaśrodków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.2 Budynki, lokale iobiekty inżynierii lądoweji wodnej | 0,00 | 0,00 | A.lV Fundusz mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzeniatechniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.4 Środkitransportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe funduszecelowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.5 Inne środki-watę | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania irezerwy nazobowiązania | 769 594,49 | 591 446,78 |
| A. II. 2 Środki trwałe wbudowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.l Zobowiązaniadługoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.3 Zaliczka na środkitrwałe w budowie(inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.ll Zobowiązaniakrótkoterminowe | 769 594,49 | 591 446,78 |
| A.lll Należnościdługoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.ll. 1 Zobowiązania ztytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A. IV Długoterminoweaktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.ll.2 Zobowiązaniawobec budżetów | 739 554,20 | 559 114,84 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.ll.3 Zobowiązania ztytułu ubezpieczeń iinnych świadczeń | 4 924,83 | 5 304,43 |
| A.IV,2 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania ztytułu 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 Innedługoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałezobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczeniewykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 1 100 477,94 | 826 566,36 | D.II.7 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Funduszespecjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.1.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.ll.8.1 ZakładowyFundusz ŚwiadczeńSocjalnych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty iprodukty 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 nazobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.l.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| \_B.II Należności'ótkoterminowe | 1 100 477,94 | 826 566,36 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułudostaw i usług | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.2 Należności odbudżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.3 Należności z tytułuubezpieczeń i innychświadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4 Pozostałenależności | 1 100 477,94 | 826 566,36 |  |  |  |
| B.II.5 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B ill Krótkoterminoweaktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężnew kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.III.2 Środki pieniężnena rachunkachbankowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.3 Środki pieniężnepaństwowego funduszucelowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lII.4 Inne środkipieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.6 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.7 Innekrótkoterminowe aktywafinansowe | 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 Rozliczeniamiędzyokresowe | 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)

