

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łomżyńska 41 18-414 Nowogród | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Nowogród |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F41C012A3305BFA2  |
| Numer identyfikacyjny REGON 450011179 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 4 518,48 | A Fundusz | -601 859,26 | -670 809,81 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 750 773,14 | 5 633 413,59 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -6 352 632,40 | -6 304 223,40 |
| 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 (-) | -6 352 632,40 | -6 304 223,40 |
| 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 | 608 522,91 | 677 563,92 |
| 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 | 608 522,91 | 673 045,44 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 4 518,48 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 546,60 | 271,34 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 574 492,49 | 643 303,33 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 774,27 | 4 567,12 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 24 648,77 | 23 373,32 |

Izabela Czyżewska
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Andrzej Palka
(kierownik jednostki)

BeSTia

F41C012A3305BFA2

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 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 | 6 663,65 | 2 235,63 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 996,37 | 705,30 | D.II.8 Fundusze specjalne | 4 060,78 | 1 530,33 |
| B.I.1 Materiały | 996,37 | 705,30 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 060,78 | 1 530,33 |
| 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 | 0,00 | 4 518,48 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 606,50 | 0,00 | | | |
| 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 | 1 606,50 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 060,78 | 1 530,33 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 060,78 | 1 530,33 | | | |
| 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 | | | |

Izabela Czyżewska
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Andrzej Palka
(kierownik jednostki)

BeSTia

F41C012A3305BFA2

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 6 663,65 | 6 754,11 | Suma pasywów | 6 663,65 | 6 754,11 |

Izabela Czyżewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

F41C012A3305BFA2

Grzegorz Andrzej Palka
(kierownik jednostki)

Izabela Czyżewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

F41C012A3305BFA2

Grzegorz Andrzej Palka
(kierownik jednostki)