

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku ul. Żużłowa 25 44-200 Rybnik 003445760 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA RYBNIK ul. Chrobrego 44-200 Rybnik	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 126 293,75	7 025 338,40	A. Fundusze	38 503 879,69	42 514 661,16
I. Wartości niematerialne i prawne	20 406,50	0,00	I. Fundusz jednostki	255 924 365,23	257 925 637,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 101 284,41	7 000 378,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-217 420 485,54	-215 410 976,83
1. Środki trwałe	3 929 585,94	7 000 378,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	315 504,00	361 156,00	2. Strata netto (-)	217 420 485,54	215 410 976,83
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	3 131 825,21	6 110 427,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	442 705,31	489 619,46	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	39 551,42	23 185,52	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	15 990,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 564 596,91	2 672 384,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	171 698,47	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 528 580,72	2 614 382,09
III. Należności długoterminowe	4 602,84	24 959,55	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	116 122,29	98 395,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	86 632,00	47 839,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	653 509,13	584 290,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	435 571,69	669 874,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	420 783,70	412 221,85
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	51 105,32	45 207,56

B. Aktywa obrotowe	36 942 182,85	38 161 706,84	8. Fundusze specjalne	764 856,59	756 553,43
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	764 856,59	756 553,43
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	36 016,19	58 001,99
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	36 469 316,38	37 641 601,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	499,10	1 066,41			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 846,91	2 541,38			
4. Pozostałe należności	36 457 970,37	37 637 993,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	472 866,47	520 105,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	472 866,47	520 105,61			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 068 476,60	45 187 045,24	Suma pasywów	41 068 476,60	45 187 045,24

.....
(główny księgowy)

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)