

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: O rodek Pomocy Społecznej Gminy Ch ul. Gminna 18 22-100 Pokrówka	BILANS jednostki bud etowej i samorządowego zakładu bud etowego sporządzony na dzień : 2021-12-31	Adresat: Gmina Chełm
Numer identyfikacyjny REGON 002681524		

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. Fundusze	6 236 331,37	6 236 190,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	30 261 323,09	29 874 120,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-24 024 991,72	-23 637 929,64
1. środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-24 024 991,72	-23 637 929,64
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 nad wydatkami obrotowymi) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	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	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 260,64	84 733,30
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	120 260,64	84 733,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 965,90	913,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 827,00	4 580,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 639,58	28 303,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 904,40	49 965,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 954,61	756,52
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu wydatków budżetowych i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

2022-03-31

B. Aktywa obrotowe	6 356 592,01	6 320 924,29	8. Fundusze specjalne	969,15	214,74
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Socjalnych	969,15	214,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	6 355 622,86	6 320 709,55			
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	6 355 622,86	6 320 709,55			
5. Rozliczenia z tytułu rozliczeń na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	969,15	214,74			
1. Rodki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Rodki pieniężne na rachunkach bankowych	969,15	214,74			
3. Rodki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne rodki 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	6 356 592,01	6 320 924,29	Suma pasywów	6 356 592,01	6 320 924,29

2022-03-31