


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Dworcowa 10 62-095 Murowana Goślina	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> URZĄD MIASTA I GMINY jednostki budżetowej Murowana Goślina</p> <p>Wpłynęło dnia <b>16 -03- 2022</b></p> <p>L. dz. .... sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b> podpis.....</p>	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
		Wysłać bez pisma przewodniego 70E20A7BE56B32B1
Numer identyfikacyjny REGON <b>632002700</b>		

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	816 838,83	2 286 776,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 777 332,42	30 347 999,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-27 960 493,59	-28 061 223,36
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 (-)	-27 960 493,59	-28 061 223,36
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	1 483 929,94	108 324,44
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	1 483 929,94	108 324,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 072,90	1 536,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 369 808,40	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 068,71	15 440,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 424,93	78 944,02

Główna Księgowa  
Izabela Domasik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

70E20A7BE56B32B1

Z up. n. WERNIKA

Magdalena Kurowska  
zastępca Wernika

(kierownik jednostki)

B.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	2 300 768,77	2 395 100,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 555,00	12 402,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 555,00	12 402,79
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	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 293 031,77	2 386 131,84			
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	2 293 031,77	2 386 131,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 737,00	8 968,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 737,00	8 968,79			
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			

Główna Księgowa  
Izabela Domasik

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. kierownika

Magdalena Pirowska  
zastępca kierownika

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

70E20A7BE56B32B1

IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 300 768,77</b>	<b>2 395 100,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 300 768,77</b>	<b>2 395 100,63</b>

Główna Księgowa  
  
 Izabela Pomasik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

70E20A7BE56B32B1

Z up. Kierownika  
  
 Magdalena Wierowska  
 zastępcza kierownika  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Murowanej Goślinie

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Z uwagi na zmianę interpretacji księgowania zobowiązań związanych z dochodami budżetu państwa, dotychczasową wartość wykazuje się w pozycji Fundusz Jednostki

  
 Główna Księgowa  
 Izabela Domasik  
 (główny księgowy)

2022-03-15  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 70E20A7BE56B32B1

  
 Z up. KIEROWNIKA  
 Magdalena Murowska  
 zastępca kierownika  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Murowanej Goślinie  
 (kierownik jednostki)

A.II.1	Środki trwałe	0,00	0,00	Stan środków trwałych
B.II.2	Pozostałe należności	2 386 131,84	2 386 131,84	Stan na koniec roku oznacza saldo należności z tytułu dochodów budżetowych- 5 531 680,65( 221) + saldo konta pozostałe rozrachunki z pracownikami- 3 434 (234) - saldo konta odpis aktualizujący należności 3 148 982,81- (290)
				<b>Stan konta 221 stanowią należności z tytułu:</b>
				Zaliczka alimentacyjna budżet państwa (290 - całość)
				Zaliczka alimentacyjna budżet gminy (290- całość)
				Fundusz alimentacyjny w części budżetu państwa (290- 854 195,86)
				Fundusz alimentacyjny w części budżetu gminy wierzyciela (290- 569 463,82)
				Odsetki od funduszu alimentacyjnego ( 290 - całość)
				Koszty egzekucji
				1 502,78 Należności za świadczone przez Ośrodek usługi opiekuńcze
				500,00 Należności z tytułu nienależnie pobranych 500+
				27,57 Należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranych 500+ (290 całość)
				4 149,92 Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
				1 091,96 Należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (290 - całość)
				600,00 Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia Dobrej Start
				39,33 Należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń Dobrej Start
				159,60 Specjalistyczne usługi budżet państwa
				8,40 Specjalistyczne usługi 5% gminy
				<b>Stan konta 234 wynika z zaciągniętych przez pracowników pożyczek z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego- wartość rat pozostałych do zaplacenja</b>
				<b>3 434,00</b>
				<b>Stan konta 290 to kwota należności z tytułu odsetek, zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego o wątpliwej możliwości egzekucji.</b>
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 968,79	8 968,79	Saldo konta 135 - Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia. Jest to stan środków na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
				<b>2 395 100,63</b>

PASYWA

A.	Fundusz	2 286 776,19		Fundusz jednostki jest to różnica pomiędzy funduszem jednostki (konto 800 na dzień 31.12.2021) tj. 30 347 999,55 a wynikiem finansowym jednostki (konto 860 na dzień 31.12.2021)- 28 061 223,36
A.I	Fundusz Jednostki	30 347 999,55		Saldo konta 800- Fundusz jednostki na dzień 31.12.2021 Na koncie tym księguje się stratę za rok ubiegły oraz odpowiednio sprawozdania o dochodach i wydatkach jednostki.
A.II	Wynik Finansowy	-28 061 223,36		Saldo konta 860 wyniki finansowy jednostki na 31.12.2021 Na koncie tym ujmuje się roczne przeksięgowanie kosztów jednostki oraz należności z tytułu dochodów budżetowych. Saldo konta 860 przenoszone jest w następnym roku pod data sprawozdania finansowego na konto 800- Fundusz jednostki
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 536,77		Zobowiązania wobec dostawców za rok 2021 - opłacone w 2022r
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00		W związku ze zmianą interpretacji sposobu księgowania zobowiązań dotyczących budżetu państwa wartość dotychczas wskazywaną w tej pozycji (konto 225- zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze) przenosi się do pozycji A.I Fundusz Jednostki
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 440,86		Saldo konta 229 - Pozostałe rozrachunki publiczno- prawne 15 098,90zł - składki na ubezpieczenie społeczne . Saldo konta 240- Pozostałe rozrachunki 341,96zł - saldo określa wartość Pracowniczych Planów Kapitałowych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2022 roku
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 944,02		Saldo konta 231- Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. Saldo określa zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Ośrodka za 2021 - wypłata w 2022 roku
D.II.8	Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	12 402,79		Saldo konta 851 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
				<b>2 395 100,63</b>