

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 122 074,77	4 986 861,06	A. Fundusze	2 079 567,45	4 884 841,12
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	4 236 416,00	7 082 751,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 122 074,77	4 986 861,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 156 848,55	-2 197 910,17
1. Środki trwałe		2 122 074,77	4 986 861,06	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	2 156 848,55	2 197 910,17
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu gminnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 083 672,52	4 962 120,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		22 534,56	10 713,73	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		15 867,69	14 026,69	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	292 774,06	326 974,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	292 774,06	326 974,76
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 006,92	8 243,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 958,26	15 233,19
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 871,54	81 290,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	187 218,87	217 255,07
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
OŚRODEK WSPOMAGANIA RODZINY
 ul. Poznańska 97
 62-006 Kobylnica

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (3)
 ul. Poznańska 97, 62-006 Kobylnica
 Regon 000232791, NIP 777-17-90-937
 Tel: 61-8150-108, fax 61-8150-817
 e-mail: owr@owr-kobylnica.pl
 000232791

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
 Zarząd Powiatu Poznańskiego
 ul. Jackowskiego 18, Poznań
 60-509

STAROSTWA
w Powiatu Poznańskim
Kancelaria Ogólna
 Data wpływu **15-03-2022**
 Liczba załączników

sporządzony na dzień **31-12-2021 r.**

B. Aktywa obrotowe	✓ 250 266,74	✓ 224 954,82	8. Fundusze specjalne	✓ 4 718,47	✓ 4 951,84
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 4 718,47	✓ 4 951,84
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	✓ 60 351,40	✓ 4 769,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	✓ 3 652,67	✓ 2 747,91			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 54 676,73				
4. Pozostałe należności	✓ 2 022,00	✓ 2 022,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 189 915,34	✓ 220 184,91			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 189 915,34	✓ 220 184,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	✓ 2 372 341,51	✓ 5 211 815,88	Suma pasywów	✓ 2 372 341,51	5 211 815,88

Główna księgowka

Beata Rekoś
Beata Rekoś

(główny księgowy)

14
2022. 08. 14
Dep

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Bogusław Balożyński
Bogusław Balożyński

(kierownik jednostki)