Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi		**Gmina Miasto Częstochowa Śląska 11/13 42-217 Częstochowa** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **00017466800000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	ADD47A17B2CD9C97

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**1 236 715,07**	**1 196 988,23**	**A. Fundusze**	**3 050 213,16**	**3 074 154,28**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 372 771,23	5 449 980,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 235 537,07	1 189 844,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 322 558,07	-2 375 826,03
1. Środki trwałe	1 235 537,07	1 189 844,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	237 144,18	237 144,18	2. Strata netto (-)	2 322 558,07	2 375 826,03
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	986 780,07	943 567,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 612,82	0,00	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	9 132,75	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**160 218,99**	**180 033,76**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	1 178,00	7 144,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	159 910,99	179 725,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 622,15	14 834,45
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 352,00	12 295,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 450,07	40 347,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 988,79	108 753,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	238,99	113,69
B. Aktywa obrotowe	**1 973 717,08**	**2 057 199,81**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4,18	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 254,81	3 382,18
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 254,81	3 382,18
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 970 458,09	2 053 817,63	IV. Rozliczenia międzyokresowe	308,00	308,00
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	1 970 458,09	2 053 817,63			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 258,99	3 382,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 258,99	3 382,18			
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	**3 210 432,15**	**3 254 188,04**	**Suma pasywów**	**3 210 432,15**	**3 254 188,04**

GK
Milena Będkowska

Główny księgowy

2022-03-23

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
mgr inż. Marek Zielonka

Kierownik jednostki

2022-03-23