

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Nowowiejska 4 55-080 Kąty Wrocławskie		BILANS jednostki budżetowej Wpłynęło: 31-03-2022 L. dz. Zał. sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 005942511		Gmina Kąty Wrocławskie Wysłać bez pisma przewodniego D18B3F37E8678ACB 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 160 765,54	1 115 370,70	A Fundusz	1 033 884,21	1 038 895,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	45 870 584,51	46 861 008,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 160 765,54	1 115 370,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-44 836 700,30	-45 822 113,16
A.II.1 Środki trwałe	1 160 765,54	1 115 370,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	120 994,06	120 994,06	A.II.2 Strata netto (-)	-44 836 700,30	-45 822 113,16
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	1 002 515,82	968 885,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 255,66	25 490,72	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	164 461,08	152 362,55
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	164 461,08	152 362,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 809,14	9 365,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 178,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 918,94	20 301,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 086,59	101 491,60

Główny Księgowy
 Elżbieta Jolanta Panek
 (główny księgowy) *mgr Elżbieta Panek*
 SJO BeSTia

2022-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 D18B3F37E8678ACB

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Izabela Dorota Senk
 (kierownik jednostki)

A.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	37 579,75	75 887,65	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	21 468,41	21 203,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 468,41	21 203,74
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	19 885,34	56 683,91			
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	19 885,34	56 683,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 694,41	19 203,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 694,41	19 203,74			
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			

Elżbieta Jolanta Panek

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Izabela Dorota Senk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D18B3F37E8678ACB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 198 345,29	1 191 258,35	Suma pasywów	1 198 345,29	1 191 258,35

Główny Księgowy

Elżbieta Jolanta Panek

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

D18B3F37E8678ACB

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Izabela Dorota Senk

(kierownik jednostki)