

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach ul. Leśna 2 37-627 Wielkie Oczy | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Wielkie Oczy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego B8627D1434ED48FE  |
| Numer identyfikacyjny REGON 651554214 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 17 453,70 | A Fundusz | -23 177,04 | 9 953,79 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 071 706,83 | 7 177 625,52 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 17 453,70 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -7 094 883,87 | -7 167 671,73 |
| 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 (-) | -7 094 883,87 | -7 167 671,73 |
| 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 | 3 779 788,35 | 4 762 231,88 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 17 453,70 | 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 | 3 779 788,35 | 4 762 231,88 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 431,80 | 1 092,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 520,11 | 5 385,09 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 25 209,72 | 26 898,84 |

Agnieszka Kaźnica
(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Senyk

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 3 749 626,72 | 4 728 855,95 |
| 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 | 3 756 611,31 | 4 754 731,97 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 4 732,13 | 4 727,64 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 4 732,13 | 4 727,64 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 252,46 | 21 148,38 | | | |
| 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 | 14,13 | 183,60 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 238,33 | 20 964,78 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

Agnieszka Kaźnica
(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Senyk
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 3 749 626,72 | 4 728 855,95 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 756 611,31 | 4 772 185,67 | Suma pasywów | 3 756 611,31 | 4 772 185,67 |

Agnieszka Kaźnica
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

B8627D1434ED48FE

Grażyna Senyk
(kierownik jednostki)

Agnieszka Kaźnica
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

B8627D1434ED48FE

Grażyna Senyk
(kierownik jednostki)