

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Sportowa 4 56-320 Krośnice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Krośnice
		Wysłać bez pisma przewodniego BCEA340CC393938B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005961626</b>	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	0,00	A Fundusz	245 338,47	233 488,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 096 327,00	14 875 047,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 850 988,53	-14 641 559,59
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 (-)	-14 850 988,53	-14 641 559,59
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	6 335 899,91	6 376 035,18
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	6 335 899,91	6 376 035,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 172,30	18 966,56
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	10 122,41	10 805,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 589,65	56 428,43

Honorata Małgorzata Zalewska  
(główny księgowy)

2022-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Korol

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BCEA340CC393938B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 261 271,06	6 283 873,57
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	6 581 238,38	6 609 523,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 088,01	1 088,01
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 656,48	4 873,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 656,48	4 873,08
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	314 110,84	322 706,68			
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	7 745,49	6 192,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	306 365,35	316 514,66			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 856,48	2 943,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 856,48	2 943,08			
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			

Honorata Małgorzata Zalewska  
(główny księgowy)

2022-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Korol

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BCEA340CC393938B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 261 271,06	6 283 873,57			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 581 238,38</b>	<b>6 609 523,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 581 238,38</b>	<b>6 609 523,33</b>

Honorata Małgorzata Zalewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

BCEA340CC393938B

Urszula Korol

(kierownik jednostki)

Honorata Małgorzata Zalewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

BCEA340CC393938B

Urszula Korol

(kierownik jednostki)