

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSJAKOWIE

ul. Wieluńska 11/8, 98-320 Osjaków

Numer identyfikacyjny REGON :

005260875

BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu  
terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Adresat:

Urząd Gminy w Osjakowie  
ul. Targowa 26  
98-320 Osjaków

AKTYWA	Wpłynęło		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Nr	Podpis					
<b>A. Aktywa trwałe</b>					<b>A. Fundusze</b>	388 444,36 zł	429 072,56 zł
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>			- zł		<b>I. Fundusz jednostki</b>	9 286 978,27 zł	8 755 470,10 zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>			- zł	- zł	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-8 898 533,91 zł	-8 326 397,54 zł
<b>1. Środki trwałe</b>			- zł	- zł	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>					<b>2. Strata netto (-)</b>	-8 898 533,91 zł	-8 326 397,54 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny					<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu					<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe					<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	54 884,48 zł	54 963,02 zł
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>					<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>					<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	54 884,48 zł	54 963,02 zł
<b>III. Należności długoterminowe</b>					<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	7 647,26 zł	677,84 zł
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			- zł	- zł	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		
1. Akcje i udziały					<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	7 191,57 zł	7 947,52 zł
2. Inne papiery wartościowe					<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	36 240,94 zł	40 274,70 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe					<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>					<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>			443 328,84 zł	484 035,58 zł	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>I. Zapasy</b>			- zł	- zł	<b>8. Fundusze specjalne</b>	3 804,71 zł	6 062,96 zł
1. Materiały					<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	3 804,71 zł	6 062,96 zł
2. Półprodukty i produkty w toku					<b>8.2. Inne fundusze</b>		
3. Produkty gotowe					<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary					<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>			439 524,13 zł	477 972,62 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług				597,76 zł			
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności			439 524,13 zł	477 374,86 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>			3 804,71 zł	6 062,96 zł			
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			3 804,71 zł	6 062,96 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne							
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>							
<b>Suma aktywów</b>			<b>443 328,84 zł</b>	<b>484 035,58 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>443 328,84 zł</b>	<b>484 035,58 zł</b>

Główna księgowa

(główny księgowy)

mgr Magdalena Gaik

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Osjakowie

(kierownik jednostki)

mgr Ewa Wiczorek