

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GPS Gnojnik</b><br><b>GMINNY OŚRODEK</b><br><b>POMOCY SPOŁECZNEJ</b><br><b>GNOJNIK 363</b><br>32-864 Gnojnik, tel. 014/68 69 720<br>Identyfikator: 850019292<br><b>32-864 GNOJNIK</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r. | Adresat:<br>Wójt Gminy Gnojnik<br><b>URZĄD GMINY W GNOJNIKU</b><br><b>POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>850019292</b>  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>92C03865FA9DB1A7<br> |
|  |  | Ilość zat. ....<br>Podpis .....  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 0,00                  | 43 000,00           | A Fundusz   | 446 499,98            | 518 948,79          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 16 455 092,56         | 16 115 655,43       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 43 000,00           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -16 008 592,58        | -15 596 706,64      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 0,00                  | 43 000,00           | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -16 008 592,58        | -15 596 706,64      |
| 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                  | 43 000,00           | 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                            | 1 250 271,25          | 1 378 133,49        |
| 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                                   | 1 250 271,25          | 1 378 133,49        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 551,80                | 12 045,40           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 3 275,00              | 4 764,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 17 797,53             | 20 921,34           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 31 125,98             | 35 626,43           |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Urszula Opoka*  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

92C03865FA9DB1A7

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Gnojniku

*mgr Renata Krakowska*  
(kierownik jednostki)

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 1 197 518,07 | 1 301 836,40 |
| 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  | 1 696 771,23 | 1 854 082,28 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy   | 1 692,60     | 0,00         | D.II.8 Fundusze specjalne  | 2,87         | 2 939,92     |
| B.I.1 Materiały  | 1 692,60     | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2,87         | 2 939,92     |
| 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  | 1 695 075,76 | 1 851 142,36 |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00         | 1 231,45     |  |              |              |
| 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  | 1 695 075,76 | 1 849 910,91 |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 2,87         | 2 939,92     |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 2,87         | 2 939,92     |  |              |              |
| 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         |  |              |              |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Urszula Opoka  
(główny księgowy)

2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
92C03865FA9DB1A7

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Głowniku  
mgr Renata Krakowska  
(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 696 771,23</b> | <b>1 897 082,28</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 696 771,23</b> | <b>1 897 082,28</b> |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 mgr Urszula Opoka

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

92C03865FA9DB1A7

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Grodzisku

(kierownik jednostki) wska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Urszula Opoka*

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

92C03865FA9DB1A7

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Grobku

*mgr Renata Krakowska*

(kierownik jednostki)