

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> al. Wojska Polskiego 10 58-400 Kamienna Góra	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kamienna Góra
		Wysłać bez pisma przewodniego 247519F90E59ED68 
Numer identyfikacyjny REGON <b>003271751</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	318 520,48	309 421,55	A Fundusz	264 212,97	261 019,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 218 394,39	14 862 865,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	318 520,48	309 421,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 954 181,42	-14 601 846,01
A.II.1 Środki trwałe	318 520,48	309 421,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 457,80	7 457,80	A.II.2 Strata netto (-)	-14 954 181,42	-14 601 846,01
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	311 062,68	301 963,75	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	62 788,03	91 075,15
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	62 788,03	91 075,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	270,00	18,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 532,00	3 646,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 710,34	16 126,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 143,11	28 161,93

Aneta Mszańska  
(główny księgowy)

2022-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jasnikowska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	34 725,72
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	8 480,52	42 673,24	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	8 132,58	8 396,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 132,58	8 396,58
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	6 414,60	750,38			
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 414,60	750,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 065,92	41 922,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 065,92	41 922,86			
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			

Aneta Mszańska  
(główny księgowy)

2022-06-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jasnikowska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>327 001,00</b>	<b>352 094,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>327 001,00</b>	<b>352 094,79</b>

\_\_\_\_\_  
Aneta Mszańska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-06-29  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Maria Jasnikowska  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Aneta Mszańska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-06-29  
(rok, miesiąc, dzień)

247519F90E59ED68 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Maria Jasnikowska  
(kierownik jednostki)