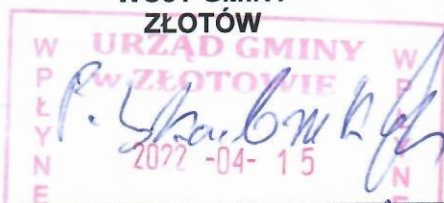


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTOWIE SPÓŁNOŚĆ MIASTECZKO ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 77-400 ZŁOTÓW tel. 67/ 263 59 71 fax: 67/ 263 58 70 NIP 767-12-76-253 REGON 004612600 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r. | Adresat WÓJT GMINY ZŁOTÓW  |
| Nr statystyczny - REGON 004612600 | | Wysłać bez pisma przewodniego podpis 5278/22 |

| 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 | 1 285 409,00 | 1 307 399,41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 20 642 900,71 | 21 259 887,34 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II Wynik finansowy netto | -19 357 491,71 | -19 952 487,93 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -19 357 491,71 | -19 952 487,93 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| | | | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 370 924,42 | 1 441 308,72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 768,86 | 2 288,90 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 4 848,00 | 1 364 469,54 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 25 434,89 | 26 742,98 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 45 260,12 | 47 512,67 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 291 485,85 | 230,05 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 2 656 270,07 | 2 748 708,13 | 8. Fundusze specjalne | 63,35 | 64,58 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 63,35 | 64,58 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 2 656 206,72 | 2 748 643,55 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 2 656 206,72 | 2 748 643,55 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 63,35 | 64,58 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 63,35 | 64,58 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 2 656 270,07 | 2 748 708,13 | Suma pasywów | 2 656 270,07 | 2 748 708,13 |

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Krystyna Kos

(kierownik jednostki)

Guss
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2022.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

Sprawozdanie otrzymałam

15 04 2022
dnia.....

SKARBNIK GMINY

Emilia Konopińska-Nochowicz

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

15 04 2022
data.....

SKARBNIK GMINY

Emilia Konopińska-Nochowicz