

24 -03- 2022

wpłynęło dnia

L. dz. Zał.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach 46-024 Łubniany ul. Opolska 53a 004502170 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2021r .			Wójt Gminy Łubniany 46-024 Łubniany ul. Opolska 104	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 987,68	-	A. Fundusze	850 143,97	990 350,09	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 449 921,33	15 642 412,24	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 987,68	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 13 599 777,36	- 14 652 062,15	
1. Środki trwałe	1 987,68	0,00	1. Zysk netto(+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto(-)	- 13 599 777,36	- 14 652 062,15	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 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	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	1 987,68	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 942,79	104 846,41	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	91 942,79	104 846,41	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	255,50	682,19	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 543,29	14 701,28	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 099,31	74 973,68	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	940 099,08	1 095 196,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusz specjalne	11 044,69	14 489,26	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 044,69	14 489,26	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	

II. Należności krótkoterminowe	929 054,39	1 080 707,24			
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	929 054,39	1 080 707,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych.	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 044,69	14 489,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 044,69	14 489,26			
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	942 086,76	1 095 196,50	Suma pasywów	942 086,76	1 095 196,50

Główna księgową

Anna Bienias

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agata Nalewaja
(kierownik jednostki)