


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 4 39-432 Gorzyce	URZĄD GMINY GORZYCE Wpłynęło - Kancelaria Ogólna BILANS jednostki budżetowej Data 31-03-2022 Nr Rejestru/RPP/..... Ilość załączników	Adresat: Urząd Gminy Gorzyce
		Wysłać bez pisma przewodniego 7F0DBF61F2DC0C08 
Numer identyfikacyjny REGON 830452679	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	0,00	0,00	A Fundusz	-68 490,80	-75 824,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 204 901,34	2 316 711,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 273 392,14	-2 392 535,14
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 273 392,14	-2 392 535,14
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	0,00	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	72 881,05	81 808,95
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	72 881,05	81 808,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 000,63	12 026,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 596,01	63 854,99

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Gałara
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej

Barbara Surowiecka
Barbara Surowiecka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7F0DBF61F2DC0C08

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	4 390,25	5 984,90	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	4 284,41	5 927,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 284,41	5 927,94
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	105,84	56,96			
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	105,84	56,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 284,41	5 927,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 284,41	5 927,94			
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

Danuta Galara
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7F0DBF61F2DC0C08

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej

Barbara Surowiecka
Barbara Surowiecka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 390,25	5 984,90	Suma pasywów	4 390,25	5 984,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Galara

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7F0DBF61F2DC0C08

**KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej**

Barbara Surowiecka
Barbara Surowiecka

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Galara

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Barbara Surowiecka

Barbara Surowiecka

(kierownik jednostki)