

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej NIP 575-105-08-63 ul. Sobieskiego 11a 42-286 Koszęcin 150504649 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat Urząd Gminy Koszęcin ul. Powstańców Śl. 10, Koszęcin 42-286
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	123 366,16	106 349,86	A. Fundusze	901 321,35	992 422,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 580 381,94	20 200 194,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	123 366,16	106 349,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-19 679 060,59	-19 207 772,29
1. Środki trwałe	123 366,16	106 349,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	19 679 060,59	19 207 772,29
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	120 313,30	103 673,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 052,86	2 676,48	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	8 497 645,41	9 033 253,88
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	8 497 645,41	9 033 253,88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 677,66	1 767,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 290,55	12 767,61
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 391,12	66 093,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 401 953,57	8 931 181,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość 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	9 275 600,60	9 919 326,55	8. Fundusze specjalne	23 332,51	21 443,89
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 332,51	21 443,89
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
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	860 247,71	972 228,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	391,00	1 091,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	859 856,71	971 136,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 832,51	16 943,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 832,51	16 943,89			
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	8 399 520,38	8 930 154,57			
Suma aktywów	9 398 966,76	10 025 676,41	Suma pasywów	9 398 966,76	10 025 676,41

E. Matusek
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z. Berych
(kierownik jednostki)