

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Głogowska 7 67-222 Jerzmanowa Numer identyfikacyjny REGON 004045548	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WÓJT GMINY JERZMANOWA
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	122 618,14	21 919,71	A Fundusz	38 831,32	-63 628,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 024 515,31	11 027 936,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	8 983,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 985 683,99	-11 091 565,37
A.II.1 Środki trwałe	0,00	8 983,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 985 683,99	-11 091 565,37
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	8 983,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 602,52	96 712,11
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	91 602,52	96 712,11
A.III Należności długoterminowe	122 618,14	12 936,38	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 123,33	1 702,41
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	13 146,20	13 683,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 517,29	70 162,22

Ewelina Gulkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Ewelina Sylwia Maruchniak
(kierownik jednostki)

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	7 815,70	11 163,98	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	7 815,70	11 163,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 815,70	11 163,98
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	0,00	175,00			
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	0,00	175,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 815,70	10 988,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 815,70	10 988,98			
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			

Ewelina Gulkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Ewelina Sylwia Maruchniak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	130 433,84	33 083,69	Suma pasywów	130 433,84	33 083,69

Ewelina Gulkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Ewelina Sylwia Maruchniak
(kierownik jednostki)

Ewelina Gulkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Ewelina Sylwia Maruchniak
(kierownik jednostki)