

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubiu Nielubia 67-231 Żukowice 004043816		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Wójt Gminy Żukowice Żukowice 67-231 Żukowice	
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. Fundusze	374 796,27	386 062,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 944 584,01	7 141 231,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 569 787,74	-6 755 169,39
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 569 787,74	6 755 169,39
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste lub 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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 478,39	46 766,54
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	46 478,39	46 766,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82,02	209,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	312,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 202,35	7 475,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 039,75	36 723,10
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, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	421 274,66	432 828,64	8. Fundusze specjalne	2 154,27	2 046,42
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 154,27	2 046,42
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	419 120,39	430 782,22			
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	419 120,39	430 782,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 154,27	2 046,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 154,27	2 046,42			
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	421 274,66	432 828,64	Suma pasywów	421 274,66	432 828,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kotwas
mgr Paweł Kotwas
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żukowicach
(kierownik jednostki)
mgr Elżbieta Stachewicz
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi Nielubia 67-231 Żukowice Numer identyfikacyjny REGON 004043816	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat Wójt Gminy Żukowice Żukowice 67-231 Żukowice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 274 483,76	201 014,13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 274 483,76	201 014,13
B. Koszty działalności operacyjnej		6 688 847,29	6 882 692,48
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		20 426,60	94 292,66
III. Usługi obce		349 038,12	462 511,19
IV. Podatki i opłaty		624,00	72,00
V. Wynagrodzenia		567 479,53	655 299,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		230 068,38	250 077,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 044,77	9 588,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 512 165,89	5 410 851,54
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 414 363,53	-6 681 678,35
D. Pozostałe przychody operacyjne		22 941,28	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		22 941,28	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		51 906,05	98 199,06
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		51 906,05	98 199,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-5 443 328,30	-6 779 877,41
G. Przychody finansowe		941 005,41	116 346,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		941 005,41	116 346,87
III. Inne		0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	67 464,85	91 638,85
I.	Odsetki	67 464,85	91 638,85
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 569 787,74	-6 755 169,39
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-4 569 787,74	-6 755 169,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kotwas
mgr Paulina Kotwas
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żukowicach
Elżbieta Nigocka
mgr Elżbieta Nigocka
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi Nielubia 67-231 Żukowice Numer identyfikacyjny REGON 004043816	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat Wójt Gminy Żukowice Żukowice 67-231 Żukowice	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 294 125,97	4 944 584,01	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 662 944,65	6 882 309,20	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 662 944,65	6 882 309,20	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 012 486,61	4 685 661,72	
2.1. Strata za rok ubiegły	5 909 137,48	4 569 787,74	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	103 349,13	115 873,98	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
... Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 944 584,01	7 141 231,49	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 569 787,74	-6 755 169,39	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	4 569 787,74	6 755 169,39	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	374 796,27	386 062,10	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kotwas
mgr Paulina Kotwas
(główny księgowy)

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach
Elżbieta Adamczak
mgr Elżbieta Adamczak
Sprawozdanie Organizacji Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)