URZĄD GMINY GOLESZÓW
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. 30 -03- 2022
Nr ..... ilość zał. .....
podpis .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOLESZÓW 070841908 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2021	Gmina Goleszów GOLESZÓW

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	22 389.36	20 213.00	A. Fundusz	1 017 242.15	1 422 867.36
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	21 653 335.25	21 137 751.44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 389.36	20 213.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-20 636 093.10	-19 714 884.08
1. Środki trwałe	22 389.36	20 213.00	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	17 492.54	17 492.54	2. Strata netto (-)	-20 636 093.10	-19 714 884.08
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	4 896.82	2 720.46	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	101 319.52	91 196.26
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	101 319.52	91 196.26
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 548.14	3 728.68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 895.00	7 917.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 421.63	29 045.36
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 096.91	48 467.75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	95.06
[illegible]artości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	1 096 172.31	1 493 850.62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	3 357.84	1 942.41
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 357.84	1 942.41
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	1 092 814.47	1 491 908.21			
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	1 092 814.47	1 491 908.21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 357.84	1 942.41			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 357.84	1 942.41			
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	1 118 561.67	1 514 063.62	SUMA PASYWÓW	1 118 561.67	1 514 063.62

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Skiba
(główny księgowy)
Dagmara Skiba

2022-03-30
(rok,miesiąc,dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
Krystyna Klimus

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Dagmara Agnieszka Skiba (30-03-2022 10:26)
- CN=Krystyna Maria Klimus (30-03-2022 10:34)