

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | | Adresat | |
|---|-----------------------|--|--|-----------------------|-------------------------------|--|
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Raciborska 4 47-260 Polska Cerekiew 004502916 Numer identyfikacyjny REGON | | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | | Wójt Gminy Polska Cerekiew | |
| | | sporządzony na dzień 31.12..... 20 21. 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. Fundusze | -52 708,47 | -31 032,27 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | I. Fundusz jednostki | 4 892 886,83 | 4 908 590,94 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -4 945 595,30 | -4 939 623,21 | |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | | |
| 1.1. Grunty | 0,00 | | 2. Strata netto (-) | -4 945 595,30 | -4 939 623,21 | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | | B. Fundusze placówek | 0,00 | | |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 385 607,57 | 1 364 377,18 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 385 607,57 | 1 364 377,18 | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 10 731,62 | 7 266,33 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 2 575,20 | 4 533,00 | |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 12 920,34 | 13 883,82 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 21 591,67 | 21 008,90 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 334 314,05 | 1 312 465,65 | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 1 332 899,10 | 1 333 344,91 | 8. Fundusze specjalne | 3 474,69 | 5 219,48 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 474,69 | 5 219,48 |
| 1. Materiały | | | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 21 823,15 | 50 880,14 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 625,74 | 1 625,74 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 20 197,41 | 49 254,40 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 474,69 | 1 019,48 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 474,69 | 1 019,48 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1 309 601,26 | 1 281 445,29 | | | |
| Suma aktywów | 1 332 899,10 | 1 333 344,91 | Suma pasywów | 1 332 899,10 | 1 333 344,91 |

GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
47-260 Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4 tel: 71 777 487 65 27
REG. 004302916 NIP 749-17-88-460
(główny księgowy)

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Polsce, Cerekiew
(kierownik jednostki)
mgr Barbara Polys