


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dragacz 7A 86-134 Dragacz	BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY w Dragaczu Data wpływu 2022-03-30 Znak sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Dragacz
		Wysłać bez pisma przewodniego F81E536303DD035F 
Numer identyfikacyjny REGON 092367430		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 240,00	2 430,00	A Fundusz	-47 492,38	-56 870,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 207 817,88	12 606 471,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 240,00	2 430,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 255 310,26	-12 663 341,98
A.II.1 Środki trwałe	3 240,00	2 430,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 255 310,26	-12 663 341,98
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	3 240,00	2 430,00	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 952,71	62 917,23
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	113 952,71	62 917,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 549,90	7 503,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 856,00	1 688,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 688,16	21 564,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 247,16	30 828,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr. Joanna Kilian
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Dorota Piłkuła

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	789,95
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	63 220,33	3 616,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60 611,49	542,58
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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 ótkoterminowe	2 608,84	3 616,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 608,84	3 327,53			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	289,30			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 611,49	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 611,49	0,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mg Joanna Kilian

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Dorota
Dorota Piłkuła

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	66 460,33	6 046,83	Suma pasywów	66 460,33	6 046,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mg Joanna Kilian
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F81E536303DD035F

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Dorota Piłkuła
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kilian
Joanna Kilian

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F81E536303DD035F

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Dorota Piłkuła
Dorota Piłkuła

(kierownik jednostki)