

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <small>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁOMNICACH</small>	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat WÓJT GMINY KŁOMNICE	
151406860	31-12-2021				
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	676 369,56	654 502,72	A. Fundusze	-892 328,08	-770 165,27
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	21 949 570,37	19 706 255,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	676 369,56	654 502,72	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-22 841 898,45	-20 476 420,37
1. Środki trwałe	676 369,56	654 502,72	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 960,00	1 960,00	2. Strata netto (-)	-22 841 898,45	-20 476 420,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	674 409,56	652 542,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 883 554,33	2 918 695,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 883 554,33	2 918 695,99
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 356,15	2 707,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 657 859,63	2 743 548,79
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 497,79	14 231,22
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 466,37	73 985,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	47 654,74	13 513,62
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	1 314 856,69	1 494 028,00	8. Fundusze specjalne	67 719,65	70 709,49
I. Zapasy	6 445,63	15 965,23	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 719,65	70 709,49
1. Materiały	6 445,63	15 965,23	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 267 891,41	1 418 133,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 267 891,41	1 418 133,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 519,65	59 929,49			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 519,65	59 929,49			
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					
Suma aktywów	1 991 226,25	2 148 530,72	Suma pasywów	1 991 226,25	2 148 530,72

2022-03-30

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)