

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu ul. Dworska 62 36-122 Dzikowiec REGON 690008929 NIP 814-15-60-969	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: URZĄD GMINY DZIKOWIEC
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku Saldo konta	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	1 116 369,78	1 206 950,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 927 398,96	12 943 716,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 811 029,18	-11 736 766,11
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 811 029,18	-11 736 766,11
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	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		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 457,67	52 111,06
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	48 457,67	52 111,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 039,99	715,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	7 341,32	8 049,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 465,93	43 086,75
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 wykonywania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 164 827,45	1 259 061,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	488,17	308,34	8. Fundusze specjalne	610,43	258,89
1. Materiały	488,17	308,34	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	610,43	258,89
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	1 163 728,85	1 258 494,30			
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	1 163 728,85	1 258 494,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	610,43	258,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	610,43	258,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 164 827,45	1 259 061,53	Suma pasywów	1 164 827,45	1 259 061,53

Anna Paluszek
Główny Księgowy

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Hahn
Kierownik Jednostki