

Jednostka: GOPS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Średnia 26

21-310 Wohyn

Numer identyfikacyjny REGON

002300344

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2021

Adresat

Gmina Wohyn

URZĄD GMINY WOBYN

Sekretariat

data wpływu 2022-04-28

Nr rejestru

Liczba załączników

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	21 996,50	A. Fundusze	5 657 237,37	5 995 138,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 562 753,27	17 508 543,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	21 996,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 905 515,90	-11 513 405,42
1. Środki trwałe	0,00	21 996,50	1. Zysk netto (+)	513 560,46	465 801,67
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 419 076,36	-11 979 207,09
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	0,00	21 996,50	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	72 551,65	83 277,81
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	72 551,65	83 277,81
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 222,41	3 829,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 754,00	5 077,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 982,45	25 976,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 894,83	45 385,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	100,49	1 317,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 729 789,02	6 056 419,47	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	597,47	1 691,57
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	597,47	1 691,57
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	5 728 542,78	6 054 727,90			
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	5 728 542,78	6 054 727,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 246,24	1 691,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 246,24	1 691,57			
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	5 729 789,02	6 078 415,97	Suma pasywów	5 729 789,02	6 078 415,97

Księgowa

2022.04.08

rok, miesiąc, dzień

28.04.2022

Kierownik jednostki

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wohyniu

mgr Grzegorz Kulak