

Nazwa i adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w WILANOWICACH 43-330 Wilanowice, ul. Rynek 1 woj. śląskie tel. 033/812 94 80 fax 033/812 94 88 NIP 000-000-000 REGON 141082		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021		Adresat <i>Burmistrz Gminy Wilanowice</i> Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 474,23	6 174,37	A. Fundusz	-59 734,29	-73 516,24
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 093 234,93	16 984 099,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 474,23	6 174,37	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 152 969,22	-17 057 616,20
1. Środki trwałe	7 474,23	6 174,37	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		0,00	2. Strata netto (-)	-2 152 969,22	-17 057 616,20
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		3,12
1.5. Inne środki trwałe	7 474,23	6 174,37	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 368,88	440 434,56
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	72 368,88	440 434,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	398,80	2 209,96
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 i innych świadczeń	10 938,65	15 449,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 436,85	79 110,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 126,02	120,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 160,36	360 747,07	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	337 649,88
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 468,56	5 895,28
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 468,56	5 895,28
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			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 191,80	16 698,79			
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	2 191,80	16 698,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 968,56	344 048,28			
1. Środki pieniężne w kasie	500,00	500,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 468,56	343 548,28			
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	12 634,59	366 921,44	Suma pasywów	12 634,59	366 921,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wilanowicach
(główny księgowy)
mgr Stanisława Majerska

2022.03.31.
(rok, miesiąc,

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wilanowicach
mgr Jolanta Wójcik-Wykręt