

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**

W Szemudzie

MINISTERSTWO FINANSÓW,
ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.
Nazwa i adres:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W SZEMUDZIE

BILANS

1432 jednostki budżetowej, zakładu budżetowego - gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej

Adresat: Wójt Gminy
Szemud

Wystać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON 000542698

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na			
	początek	koniec		Początek	Koniec		
	roku			roku			
	1	2		1	2		
A. AKTYWA TRWAŁE	01	18 564,87	695 910,74	A. FUNDUSZ	40	-160 574,19	540 340,50
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41	44 820 547,76	45 837 934,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	18 564,87	695 910,74	II. Wynik finansowy netto	42	-44 981 121,95	-45 297 594,06
1. Środki trwałe	04	18 564,87	695 910,74	1.1. Zysk netto (+)	43	0,00	0,00
1.1. Grunty	05	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	44	-44 981 121,95	-45 297 594,06
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	0,00	679 492,17	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	45	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	46		
1.4. Środki transportu	08	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	47	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	09	18 564,87	16 418,57	VI. Inne	48	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10	0,00	0,00	B. FUNDUSZE CELOWE	49	0,00	0,00
3. Środki przekazana na poczet inwestycji	11	0,00	0,00	1.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	12	0,00	0,00	C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	51	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	52	179 250,06	155 681,30
1.1. Akcje i udziały	14	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	53	179 250,06	155 681,30
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	15	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54	330,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	55	71 199,37	75 749,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56	47 630,03	29 968,86
B. AKTYWA OBROTOWE	18	111,00	111,06	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57	60 090,66	49 963,04
I. Zapasy	19	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	58	0,00	0,00
1.1. Materiały	20	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	59	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	21	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	22	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	61	0,00	0,00
1.4. Towary	23	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	62	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24	111,00	111,06	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	64	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	26	0,00	0,00	E. ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	65	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	27	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzykresowe przychodów	66	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	28	111,00	111,06	II. Inne rozliczenia międzykresowe	67	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29			F. INNE PASywa	68	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	30	0,00	0,00		69		
1.1. Środki pieniężne w kasie	31	0,00	0,00		70		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	0,00	0,00		71		
1.3. Inne środki pieniężne	33	0,00	0,00		72		
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	34	0,00	0,00		73		
V. Rozliczenia międzykresowe	35	0,00	0,00		74		
C. INNE AKTYWA	36	0,00	0,00		75		
	37				76		
	38				77		
SUMA BILANSOWA (A+B+C)	39	18 675,87	696 021,80	SUMA BILANSOWA (A+B+C+D+E+F+G)	78	18 675,87	696 021,80

A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	47 488,27
2. Odpisy aktualizujące należności	125 458,74
3. Umorzenie środków trwałych (umarzanych stopniowo)	16 243,52
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych	316 434,93
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bokotko
Justyna Bokotko

2022.04.28

Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta Gminy

Bieszk
mgr Justyna Bieszk
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szemudzie

Kierownik jednostki