

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie REGON 290337045		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2021r.		Wójt Gminy Sobków	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	151 941,76 zł	218 265,49 zł	A. Fundusze	158 339,74 zł	212 045,81 zł
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	15 622 048,51 zł	15 736 316,48 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	151 941,76 zł	218 265,49 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 15 463 708,77 zł	- 15 524 270,67 zł
1. Środki trwałe	151 941,76 zł	218 265,49 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	45 997,70 zł	68 568,00 zł	2. Strata netto (-)	- 15 463 708,77 zł	- 15 524 270,67 zł
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	105 944,06 zł	149 697,49 zł	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	52 648,48 zł	95 880,85 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	52 648,48 zł	95 880,85 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 354,98 zł	5 600,61 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 984,00 zł	3 784,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 160,47 zł	19 098,68 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 369,76 zł	33 447,00 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		30 923,35 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	59 046,46 zł	89 661,17 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	5 779,27 zł	3 027,21 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 779,27 zł	3 027,21 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	53 267,19 zł	55 710,61 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	324,56 zł				
4. Pozostałe należności	52 942,63 zł	55 710,61 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 779,27 zł	33 950,56 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 779,27 zł	33 950,56 zł			
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	210 988,22 zł	307 926,66 zł	Suma pasywów	210 988,22 zł	307 926,66 zł

.....
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)