

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dziadowa Kłoda, ul. Steneczna 7c tel. (0-62) 735-17-09 woj. dolnośląskie Identyfikator: 003340512 NIP 619-106-02-80	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2021-12-31.	Adresat GMINA DZIADOWA KŁODA ul. DZIADOWA KŁODA 56-504 DZIADOWA KŁODA
Nr statystyczny - REGON 003340512		Wysłać bez pisma przewoźnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	L.dz. PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	184 336,36	301 792,13	A. Fundusz	146 935,22	237 365,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 070 978,08	8 801 914,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II Wynik finansowy netto	-8 924 042,86	-8 564 549,63
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 924 042,86	-8 564 549,63
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, 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	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 140,70	69 124,46
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	40 140,70	46 647,82
III. Należności długoterminowe	184 336,36	301 792,13	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	406,21	1 225,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 642,61	6 904,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 198,05	33 363,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 896,38	1 123,23
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 739,56	4 697,62	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	2 997,45	4 030,07
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 997,45	4 030,07
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
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	22 476,64

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	528,67	2 761,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	167,00	608,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	361,67	2 153,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	782,89	600,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	782,89	600,18			
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	1 428,00	1 335,70			
Suma aktywów	187 075,92	306 489,75	Suma pasywów	187 075,92	306 489,75

(skarbnik)

GLAWNY KSIĘGOWY

Beata Domin

2022 03 29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr inż. Mariusz Lewiński (zarząd)