

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Korzeniew 114 62-831 Korzeniew	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Mycielin
		Wysłać bez pisma przewodniego 3ADFF9C4303B44C6 
Numer identyfikacyjny REGON <b>300778523</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	181 307,40	169 720,86	A Fundusz	147 577,78	174 303,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 202 239,35	8 085 487,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	181 307,40	169 720,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 054 661,57	-7 911 183,74
A.II.1 Środki trwałe	181 307,40	169 720,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	36 575,00	36 575,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 054 661,57	-7 911 183,74
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	143 157,40	131 870,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 575,00	1 275,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 729,62	27 605,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	33 729,62	27 605,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	466,70	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 138,78	4 478,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 124,14	23 127,58

SYLWIA MAJCHRZAK  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3ADFF9C4303B44C6

Ewa Rzeźnicka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	32 188,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	32 188,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	32 188,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SYLWIA MAJCHRZAK  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Rzeźnicka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3ADFF9C4303B44C6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>181 307,40</b>	<b>201 909,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>181 307,40</b>	<b>201 909,56</b>

\_\_\_\_\_  
 SYLWIA MAJCHRZAK  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3ADFF9C4303B44C6

\_\_\_\_\_  
 Ewa Rzeźnicka

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
SYLWIA MAJCHRZAK  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3ADFF9C4303B44C6

\_\_\_\_\_  
Ewa Rzeźnicka

(kierownik jednostki)