

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br>ul. Warszawska 19<br><br>87-148 Łysomice | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Gmina Łysomice   |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A4ECC5FD4A48CA52<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>340544863</b>   | sporządzony<br>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  | 90 368,83             | 82 003,68           | A Fundusz   | 18 570,71             | -3 301,63           |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 18 887 704,08         | 19 049 736,81       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -18 869 133,37        | -19 053 038,44      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -18 869 133,37        | -19 053 038,44      |
| 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   | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | 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                            | 79 400,86             | 93 177,56           |
| 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                                   | 79 400,86             | 93 177,56           |
| A.III Należności długoterminowe  | 90 368,83             | 82 003,68           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 3 146,86              | 6 240,94            |
| 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         | 13 504,07             | 17 565,26           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 60 503,51             | 69 014,96           |

Beata Wąsewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A4ECC5FD4A48CA52

Anna Katarzyna Tokarska  
(kierownik jednostki)

|  |          |          |  |          |        |
|--|----------|----------|--|----------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00     | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00     | 70,05  |
| 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  | 7 602,74 | 7 872,25 | 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  | 2 246,42 | 286,35 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00     | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2 246,42 | 286,35 |
| 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  | 5 356,32 | 7 585,90 |  |          |        |
| 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  | 5 356,32 | 7 585,90 |  |          |        |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |  |          |        |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 2 246,42 | 286,35   |  |          |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00     | 0,00     |  |          |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 2 246,42 | 286,35   |  |          |        |
| 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     |  |          |        |

Beata Wąsewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A4ECC5FD4A48CA52

Anna Katarzyna Tokarska  
(kierownik jednostki)

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>97 971,57</b> | <b>89 875,93</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>97 971,57</b> | <b>89 875,93</b> |

Beata Wąsewicz  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

A4ECC5FD4A48CA52

Anna Katarzyna Tokarska  
 (kierownik jednostki)

Beata Wąsewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
A4ECC5FD4A48CA52

Anna Katarzyna Tokarska  
(kierownik jednostki)