

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYDNI 36-204 DYDNIA 224, woj. podkarpackie DYDNIA 224 tel. 13 4308127 NIP 686-14-50-038, REGON 004010768 36-204 DYDNIA | BILANS jednostki budżetowej 36-204 Dydnia, woj. podkarpackie wpł. 2022 -03- 30 sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Urząd Gminy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 8F9DAB429C82B891  |
| Numer identyfikacyjny REGON 004010768 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 703,96 | 518,66 | A Fundusz | 2 098 549,61 | 1 917 491,43 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 703,96 | 518,66 | A.I Fundusz jednostki | 17 256 494,62 | 17 359 017,96 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -15 157 945,01 | -15 441 526,53 |
| 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 (-) | -15 157 945,01 | -15 441 526,53 |
| 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 | 55 026,46 | 67 145,16 |
| 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 | 55 026,46 | 67 145,16 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 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 | 7 683,94 | 9 668,46 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 40 508,11 | 51 517,94 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Paraniak

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8F9DAB429C82B891

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni

mgr Teresa Szelest

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 255,88 | 201,46 |
| 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 | 2 152 872,11 | 1 984 117,93 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 4 319,96 | 10 019,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 6 578,53 | 5 757,30 |
| B.I.1 Materiały | 4 319,96 | 10 019,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 578,53 | 5 757,30 |
| 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 | 2 141 973,62 | 1 968 341,63 | | | |
| 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 | 2 141 973,62 | 1 968 341,63 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 578,53 | 5 757,30 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 578,53 | 5 757,30 | | | |
| 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 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Paraniak

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8F9DAB429C82B891

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydnie

mgr Teresa Szelest

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 153 576,07 | 1 984 636,59 | Suma pasywów | 2 153 576,07 | 1 984 636,59 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Monika Paraniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8F9DAB429C82B891

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy
 Społecznej w Dydnia

 mgr Teresa Szeles

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Paraniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8F9DAB429C82B891

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bydnie

mgr Teresa Szelest

(kierownik jednostki)