

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTOLIALNEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jemielnica REGON 004502610		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2021r.		Wójt Gminy Jemielnica	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa stałe	0,00	0,00	A. Fundusz	903 282,28	944 590,20
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	10 913 473,61	11 140 467,19
II. Rzeczowe aktywa stałe			II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 010 191,33	-10 195 876,99
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	10 010 191,33	-10 195 876,99
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Opłaty z wyniku finansowego		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowy fundusz celowy		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	79 362,86	86 751,25
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	67430,90	71201,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	603,16	
1.1. Akcje i grunty			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	4 479,00	4 580,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 744,89	24 347,16
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 603,85	42 274,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	982 645,14	1 031 341,45	1.6. Sumy obce (depozytowe, wykonania umów)		
I. Zapasy			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały			1.8. Rezerwy zobowiązań		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	970 713,18	1 015 791,40	II. Fundusze specjalne	11 931,96	15 550,05
1.1. Należności z tytułu dostawy i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 931,96	15 550,05
1.2. Należności od budżetów		0,00	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			E. Rozliczenia międzyokresowe		

1.4. Pozostałe należności	970 713,18	1 015 791,40	I. Rozliczenia międzyokresowe dochodów		
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	11 931,96	15 550,05	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 931,96	15 550,05			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki Pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	982 645,14	1 031 341,45	Suma pasywów	982 645,14	1 031 341,45

GLÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W JEMIELNICY

.....
(główny księgowy)

.....2022.03.29.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jemielnicy

.....
(kierownik jednostki)