

|  |                              |  |   |  |                            |
|--|------------------------------|--|---|--|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej<br>ul. Plac Moniuszki 20, KOZIEGŁOWY<br>42-350 Koziegłowy |                              | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu budżetowego</b> |   | Adresat<br>BURMISTRZ GMINY I MIASTA<br>KOZIEGŁOWY<br>ul. Pl. Moniuszki 14, KOZIEGŁOWY<br>42-350 Koziegłowy |                            |
| 150527573<br>Numer identyfikacyjny REGON   |                              | sporządzony na dzień 31-12-2021 r.   |   |  |                            |
| <b>AKTYWA</b>  | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>   | <b>PASYWA</b>   | <b>Stan na początek roku</b>   | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 33 276,71                    | 29 501,03  | <b>A. Fundusze</b>  | -459 438,64  | 3 398 235,29               |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                         | 0,00   | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 24 156 196,96  | 23 398 754,14              |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 33 276,71                    | 29 501,03  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>  | -24 615 635,60   | -20 000 518,85             |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 33 276,71                    | 29 501,03  | <b>1. Zysk netto (+)</b>  | 0,00   | 0,00                       |
| <b>1.1. Grunty</b>   | 0,00                         | 0,00   | <b>2. Strata netto (-)</b>  | 24 615 635,60  | 20 000 518,85              |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                     | 0,00                         | 0,00   | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   | 0,00   | 0,00                       |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>  | 29 703,96                    | 28 855,28  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00   | 0,00                       |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>  | 0,00                         | 0,00   | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00   | 0,00                       |
| <b>1.4. Środki transportu</b>  | 0,00                         | 0,00   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>   | 0,00   | 0,00                       |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>   | 3 572,75                     | 645,75   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | 3 652 800,86   | 133 089,61                 |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                         | 0,00   | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>   | 0,00   | 0,00                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                         | 0,00   | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | 3 652 800,86   | 133 089,61                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                         | 0,00   | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>  | 472,15   | 223,76                     |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                         | 0,00   | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>   | 0,00   | 173,00                     |
| <b>1. Akcje i udziały</b>  | 0,00                         | 0,00   | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | 14 638,40  | 15 777,61                  |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>   | 0,00                         | 0,00   | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>   | 74 745,62  | 78 484,11                  |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                         | 0,00   | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>  | 3 539 631,55   | 56,69                      |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                         | 0,00   | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             | 0,00   | 0,00                       |
|  |                              |  | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | 0,00   | 0,00                       |



|  |              |              |   |              |              |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 3 160 085,51 | 3 501 823,87 | 8. Fundusze specjalne                       | 23 313,14    | 38 374,44    |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00         | 0,00         | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 23 313,14    | 38 374,44    |
| 1. Materiały   | 0,00         | 0,00         | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00         | 0,00         |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00         | 0,00         | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00         | 0,00         |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00         | 0,00         | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00         | 0,00         |
| 4. Towary  | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 3 133 779,86 | 3 459 358,48 |   |              |              |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| 2. Należności od budżetów  | 44,00        | 0,00         |   |              |              |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| 4. Pozostałe należności  | 3 133 735,86 | 3 459 358,48 |   |              |              |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 23 313,14    | 38 374,44    |   |              |              |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 23 313,14    | 38 374,44    |   |              |              |
| 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         |   |              |              |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 2 992,51     | 4 090,95     |   |              |              |
| <b>Suma aktywów</b>  | 3 193 362,22 | 3 531 324,90 | <b>Suma pasywów</b>                         | 3 193 362,22 | 3 531 324,90 |

**Główny Księgowy**  
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Koziegłowach...  
(główny księgowy)  
**mgr Iwona Kmieć**

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Koziegłowach  
(kierownik jednostki)  
**mgr Agnieszka Kłys**