


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Uzdrowskowa 61 43-230 Goczałkowice-Zdrój	BILANS jednostki budżetowej	URZĄD GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ	Adresat Gmina Goczałkowice-Zdrój
		Wpł. 2022-03-31 L.dz.	Wysłać bez pisma przewodniego 21A77144FF70C784 
Numer identyfikacyjny REGON 273593540	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	0,00	0,00	A Fundusz	0,00	0,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 400 214,40	11 303 386,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 400 214,40	-11 303 386,58
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 (-)	-11 400 214,40	-11 303 386,58
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	188 666,71	123 991,14
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	188 666,71	123 991,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	877,10	1 015,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 902,00	4 996,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 124,01	49 344,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 362,32	62 621,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Bogumiła Moja
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

21A77144FF70C784

KIEROWNIK

Joanna Agnieszka Kotas
(kierownik jednostki)

mgr Joanna Kotas

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	188 666,71	123 991,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	53 014,68	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 386,60	6 013,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 386,60	6 013,84
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	125 265,43	117 977,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	125 265,43	117 977,30			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 401,28	6 013,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 401,28	6 013,84			
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

Urszula Bogumiła Mola
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

21A77144FF70C784

KIEROWNIK
Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia
Joanna Agnieszka Kotas
(kierownik jednostki)

mgr Joanna Kotas

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	188 666,71	123 991,14	Suma pasywów	188 666,71	123 991,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Bogumiła Mola
 Urszula Bogumiła Mola
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-18


(rok, miesiąc, dzień)

21A77144FF70C784

KIEROWNIK

Joanna Agnieszka Kotas
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 Joanna Agnieszka Kotas
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Urszula Bogumiła Mola
(główny księgowy)

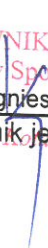
SJO BeSTia

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

21A77144FF70C784

KIEROWNIK


Ośrodka Pomocy Społecznej
Joanna Agnieszka Kotas
(kierownik jednostki)

mg