

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dabrowskiego 17a 14-200 Ilawa		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Gmina Ilawa ul. Gen. Wł. Andersa 2a 14-200 Ilawa	
Numer identyfikacyjny REGON 004050208		sporządzony na dzień <u>31.12.2021</u> r.		-----	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	962 357,17	928 965,99	A. Fundusz	8 953 993,98	9 247 607,34
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	37 187 977,91	37 246 975,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	962 357,17	928 965,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-28 233 983,93	-27 999 367,96
1. Środki trwałe	962 357,17	928 965,99	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-28 233 983,93	-27 999 367,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	953 997,17	922 285,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 360,00	6 680,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	200 228,95	223 535,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	200 228,95	223 535,86
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 657,82	13 250,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	10 871,00	15 019,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 694,44	66 567,53
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 670,47	111 166,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		2,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	8 191 865,76	8 542 177,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		1 013,00
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	16 335,22	16 516,37
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 335,22	16 516,37
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	8 191 280,54	8 539 427,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	999,80				
2. Należności od budżetów	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	856,57				
4. Pozostałe należności	8 189 424,17	8 539 427,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	585,22	2 749,53			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	585,22	2 749,53			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	9 154 222,93	9 471 143,20	Suma pasywów	9 154 222,93	9 471 143,20

Agnieszka
Gabryszewska
Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Gabryszewska
Data: 2022.04.04 10:02:31 +02'00'

(główny księgowy)

2022-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Maria
Tuchalska
Elektronicznie podpisany przez Ewelina Maria Tuchalska
Data: 2022.04.04 09:57:25 +02'00'

(kierownik jednostki)