

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny O rodek Pomocy Społecznej w Kozach 43-340 Kozy, ul. Szkolna 1 Numer identyfikacyjny REGON 072352935		<i>Bilans</i> <i>jednostki bud etowej</i> <i>lub samorz. dowego zakładu</i> <i>bud etowego</i> <i>sporz. dzony</i> <i>na dzie : 2021-12-31</i>		Adresat Wójt Gminy Kozy 43-340 Kozy, ul. Krakowska 4	
AKTYWA	Stan na pocz. tek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz. tek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	567 457,23	534 372,23	A. Fundusze	3 091 461,63	3 209 994,91
I. Warto ci niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	24 571 620,31	24 519 269,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	567 457,23	534 372,23	II. Wynik finansowy netto	-21 480 158,68	-21 309 274,30
1. rodki trwałe	567 457,23	534 372,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	80 700,00	80 700,00	2. Strata netto (-)	-21 480 158,68	-21 309 274,30
1.1 Grunty stanowi ce własno jednostki samorz. du terytorialnego, przekazane w u ytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwy ka rodków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej	431 984,78	417 860,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urz dzenia techniczne i maszyny	45 142,45	29 421,51	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 rodki transportu	9 630,00	6 390,00	C. Pa stwowe fundusze celowe	0,00	4 229,06
1.5 Inne rodki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania	325 493,82	398 069,33
2. rodki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowi zania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowi zania krótkoterminowe	325 493,82	398 069,33
III. Nale no ci długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowi zania z tytułu dostaw i usług	1 128,07	1 531,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowi zania wobec bud etów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowi zania z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze	13 496,97	14 958,04
2. Inne papiery warto ciowe	0,00	0,00	4. Zobowi zania z tytułu wynagrodze	69 462,93	71 842,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowi zania	0,00	135,39
V. Warto mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 849 498,22	3 077 921,07	7. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	234 565,49	304 883,69
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	6 840,36	4 718,53
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych	6 840,36	4 718,53
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowi zania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia mi dzyokresowe	0,00	0,00
II. Nale no ci krótkoterminowe	2 608 092,37	2 764 089,79			
1. Nale no ci z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Nale no ci od bud etów	0,00	0,00			
3. Nale no ci z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze	0,00	0,00			
4. Pozostałe nale no ci	2 608 092,37	2 764 089,79			
5. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	241 405,85	313 831,28			
1. rodki pieni ne w kasie	0,00	0,00			
2. rodki pieni ne na rachunkach bankowych	241 405,85	313 831,28			
3. rodki pieni ne pa stwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne rodki pieni ne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery warto ciowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia mi dzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 416 955,45	3 612 293,30	Suma pasywów	3 416 955,45	3 612 293,30

.....**Aleksandra Stwara**.....
(główny ksi gowy)

.....**2022-03-30**.....
(rok-miesi c-dzie)

.....**Anna Bułka**.....
(kierownik jednostki)