

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku 86-031 Osielsko, ul Centralna 6A 91544048 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2021 r.		Urząd Gminy Osielsko	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 000,00	3 485,52	A. Fundusze	1 903 188,51	1 743 518,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	29 851 442,37	31 587 887,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 000,00	1 500,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-27 948 253,86	-29 844 368,79
1. Środki trwałe	6 000,00	1 500,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-27 948 253,86	-29 844 368,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 000,00	1 500,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 753,91	124 919,72
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	118 753,91	119 306,08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 672,14	8 775,80
III. Należności długoterminowe	0,00	1 985,52	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 097,00	7 007,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 885,07	34 708,86
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 887,85	59 319,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	736,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	2 015 942,42	1 864 952,85	8. Fundusze specjalne	12 211,85	8 759,02
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 211,85	8 759,02
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 613,64
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 003 730,57	1 856 193,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 003 730,57	1 856 193,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 211,85	8 759,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 211,85	8 759,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 021 942,42	1 868 438,37	Suma pasywów	2 021 942,42	1 868 438,37

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)