

Wpł. dnia 3.1.03.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 7 62-840 Koźminek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zat. <i>W. Kozłowski</i> Burmistrz Gminy Koźminek
		Wysłać bez pisma przewodniego 1E1BD59766154F3F 
Numer identyfikacyjny REGON 300238650	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	-51 220,89	-56 889,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 862 045,58	13 966 584,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 913 266,47	-14 023 473,85
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 (-)	-13 913 266,47	-14 023 473,85
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	1 631 769,28	1 652 203,35
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	1 631 769,28	1 652 203,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	599,30	879,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 566 804,17	1 594 683,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 245,75	9 112,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 492,64	47 014,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Balcerzak

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1E1BD59766154F3F

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koźminku*Agnieszka Zaremba-Drużbiak*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	471,16	471,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 241,92	41,92
B Aktywa obrotowe	1 580 548,39	1 595 313,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 914,34	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 527 951,50	1 595 271,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 527 951,50	1 595 271,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 596,89	41,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 596,89	41,92			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Balcerzak

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1E1BD59766154F3F

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koźminku

Agnieszka Zaręba-Drużbick

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 580 548,39	1 595 313,79	Suma pasywów	1 580 548,39	1 595 313,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Balcerzak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1E1BD59766154F3F

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koźmińsku

Agnieszka Zarembka-Drażbińska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Balcerzak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1E1BD59766154F3F

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koźminie Wielkiej
Agneszka Zarembka-Drużbina

(kierownik jednostki)

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-49 ROCZNY BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI		Adresat Burmistrz Gminy w Kozminku	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 7, 62-840 Kozminek		sporządzony na dzień 31.12.2021r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer statystyczny -REGON 300238650		Salda na początku roku		Salda na koniec roku	
Symbol konta	Nazwa konta	Wn	Ma	Wn	Ma
O11	Środki trwałe	3 660,00		3 660,00	
O13	Pozost. śr. trwałe	152 021,91		174 729,91	
O14	Zbiory biblioteczne				
O20	Wart. niem. i prawne	22 379,53		23 869,53	
O71	Umorzenie śr. trwałych		3 660,00		3 660,00
O72	Umorzenie poz. śr. trwa		174 401,44		198 599,44
O80	Inwestycje				
130	Rachunek bieżący jedn.				
131	Rachunek bież. śr. spec				
132	Rachunek śr. inwestycji				
135	Rach. śr. f. socjalnego				
139	Inne rachunki bankowe	52 596,89		41,92	
141	Środki pieniężne w drodze				
201	Rozrachunki z odb. i dost.		599,30		879,10
221	Należności z tyt. doch. budż.	2 040 740,23	471,16	2 187 240,49	471,16
222	Rozl. dochodów budżet.		11 914,34		
223	Rozl. wydatków budżet.				
225	Rozrachunki z budżetem		1 566 804,17		1 594 683,91
229	Poz. rozrach. publ. prawne		8 245,75		9 112,45
231	Rozrach. z tytułu wynagr.		42 492,64		47 014,81
234	Pozostałe rozrach. z pracow.				
240	Pozostałe rozrachunki		1 241,92		41,92
290	Odpisy aktual. należności		512 788,73		591 968,62
310	Materiały				
800	Fundusz jednostki		13 862 045,58		13 966 584,29
800/1	Fundusz inwestycyjny				
851	ZFŚS				
860	Wynik finansowy	13 913 266,47		14 023 473,85	
	DO PRZENIESIENIA	16 184 665,03	16 184 665,03	16 413 015,70	16 413 015,70

Spr. bilansu 16.413.015,70
 - 3.660,00 (071)
 - 198.599,44 (072)
 - 14.023.473,85 (860)
 - 591.968,62 (290)
 1.595.373,79 w

Poz. B.11.4 Pozostałe należności

2.187.240,49 (221)
 - 591.968,62 (290)
 1.595.271,87

