

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Stefana Batorego 13 39-200 Dębica	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy Dębica ul. Stefana Batorego 13 39-200 Dębica
Numer identyfikacyjny REGON 850019270	sporządzony na dzień: 31.12.2021	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	332 281,34	483 775,87	A. Fundusze	4 095 979,12	4 658 454,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	48 278 795,44	48 482 257,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	332 281,34	483 775,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-44 182 816,32	-43 823 802,86
1. Środki trwałe	332 281,34	483 775,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	658,00	658,00	2. Strata netto (-)	-44 182 816,32	-43 823 802,86
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	319 158,09	310 015,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 465,25	1 750,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	171 352,17	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 786,82	137 142,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	114 786,82	137 142,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	140,71	3 868,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 276,27	21 860,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 526,77	107 103,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	766,56	304,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

G. Nowak
mgr ul. Grażyna Nowak 14 68 03 833

31.03.2022

Z up. WÓJTA

Piotr Maczka

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica

Strona 1 z 2

B. Aktywa obrotowe	3 878 484,60	4 311 821,90	8. Fundusze specjalne	76,51	4 005,94
I. Zapasy	19 539,54	17 291,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76,51	4 005,94
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	19 539,54	17 291,63	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	3 858 868,55	4 290 524,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	44 950,98	41 254,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 813 917,57	4 249 270,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	76,51	4 005,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76,51	4 005,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	4 210 765,94	4 795 597,77	Suma pasywów	4 210 765,94	4 795 597,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

G. Nowak
mgr inż. Grażyna Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

14 68 03 333

telefon

31.03.2022

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

[Signature]
Dyktor Moczka
DYREKTOR

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu