Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**BILANS**	Adresat
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w MOSZCZENICY z/s w KOSOWIE ul.GŁÓWNA 23,97-310 KOSÓW 590755715	**jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**	WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzony na dzień** 31 grudnia **20** 21 **r.**	

AKTYWA	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**	**PASYWA**	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**
A. Aktywa trwałe	248 509,33	236 859,69	**A. Fundusze**	2 195 651,68	3 728 411,02
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	25 422 050,29	24 129 048,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	248 509,33	236 859,69	**II. Wynik finansowy netto (+, –)**	-23 226 398,61	-20 400 637,07
1. Środki trwałe	248 509,33	236 859,69	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	3 000,00	3 000,00	2. Strata netto (–)	-23 226 398,61	-20 400 637,07
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	240 362,50	230 312,50	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 146,83	3 547,19	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	91 166,01	109 201,26
1.5. Inne środki trwałe			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	91 166,01	109 201,26
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	304,00	2 765,99
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	6 084,00	13 252,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 012,24	36 200,18
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 765,77	56 467,29
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		197,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		318,52

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v.1330.2254.3.1

B. Aktywa obrotowe	2 038 308,36	3 600 752,59	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	6 073,91	4 679,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	6 073,91	4 679,75	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
3. Produkty gotowe			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	2 032 234,45	3 595 754,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów		383,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 032 234,45	3 595 371,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	318,52			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		318,52			
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	2 286 817,69	3 837 612,28	**Suma pasywów**	2 286 817,69	3 837 612,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Dróżdż
.....
(główny księgowy)

2022.03.30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Tudzińska-Rejniak
.....
(kierownik jednostki)

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1330.2254.3.1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w MOSZCZENICY z/s w KOSOWIE ul.GŁÓWNA 23,97-310 KOSÓW 590755715 ..... Numer identyfikacyjny REGON	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień** 31 grudnia **20** 21 **r.**	Adresat WÓJT GMINY MOSZCZENICA .....

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	115 512,98	79 896,28
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	115 512,98	79 896,28
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	22 480 532,26	22 123 139,46
I.	Amortyzacja	11 649,64	11 649,64
II.	Zużycie materiałów i energii	74 977,70	47 961,82
III.	Usługi obce	733 019,83	863 193,09
IV.	Podatki i opłaty	1 947,00	1 619,40
V.	Wynagrodzenia	1 237 414,70	1 381 243,61
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	256 165,29	285 380,22
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 107,19	12 611,30
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 154 250,91	19 519 480,38
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)**	-22 365 019,28	-22 043 243,18
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	37 614,22	1 514 262,63
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	37 614,22	1 514 262,63
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	958 328,22	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	958 328,22	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)**	-23 285 733,28	-20 528 980,55

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1332.2256.3.1

G.	**Przychody finansowe**	176 805,60	128 343,48
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	176 805,60	128 343,48
III.	Inne		
H.	**Koszty finansowe**	117 470,93	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	117 470,93	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G–H)**	-23 226 398,61	-20 400 637,07
J.	**Podatek dochodowy**		
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L.	**Zysk (strata) netto (I–J–K)**	-23 226 398,61	-20 400 637,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Dróżdż
.....
(główny księgowy)

2022.03.30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Dudzińska-Rejniak
.....
(kierownik jednostki)

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1332.2256.3.1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w MOSZCZENICY z/s w KOSOWIE ul.GŁÓWNA 23,97-310 KOSÓW 590755715 ..... Numer identyfikacyjny REGON	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień** 31 grudnia **20** 21 **r.**	Adresat WÓJT GMINY MOSZCZENICA .....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 789 943,97	25 422 050,29
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	22 467 290,59	22 092 372,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22 467 290,59	22 092 372,53
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	16 835 184,27	23 385 374,73
2.1. Strata za rok ubiegły	16 706 726,17	23 226 398,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	57 359,17	67 307,39
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	71 098,93	91 668,73
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	25 422 050,29	24 129 048,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, –)	-23 226 398,61	-20 400 637,07
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (–)	-23 226 398,61	-20 400 637,07
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, –III)	2 195 651,68	3 728 411,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Dróżdż
.....
(główny księgowy)

2022.03.30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Dudzińska-Bejniak
(kierownik jednostki)

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1333.2257.3.1