

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie ul. Osiedlowa 2 97-410 Kleszczów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA KLESZCZÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego 3765B14A34D544A4 
Numer identyfikacyjny REGON 590786584	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	-35 540,42	-35 706,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 247 145,55	14 884 006,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 282 685,97	-14 919 713,09
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 (-)	-15 282 685,97	-14 919 713,09
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	77 114,46	75 504,02
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	77 114,46	75 504,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 867,80	2 572,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 959,63	10 695,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 631,26	56 208,07

Beata Anna Kokosińska
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Domańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3765B14A34D544A4

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	41 574,04	39 797,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 655,77	6 027,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 655,77	6 027,52
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	36 918,27	33 769,81			
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	36 918,27	33 769,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 655,77	6 027,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 655,77	6 027,52			
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			

Beata Anna Kokosińska
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
3765B14A34D544A4

Anna Domańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 574,04	39 797,33	Suma pasywów	41 574,04	39 797,33

Beata Anna Kokosińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
3765B14A34D544A4

Anna Domańska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Odpisy aktualizujące należności 968.986,66 zł
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2021 r. w wysokości 6.027,52 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. nie należy do grupy wzajemnych rozliczeń z jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym Gminy Kleszczów
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania na koncie 201 - kwota 2.572,51 zł wynika z ewidencji księgowej na dzień 31.12.2021 r.
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Zobowiązanie na koncie 229 z tytułu składek ZUS i FP od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. w kwocie 10.695,92 zł
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Zobowiązanie na koncie 231 z tytułu naliczonego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok w kwocie 56.208,07 zł
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Niewykorzystany ZFŚS na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6.027,52

Beata Anna Kokosińska
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Domańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3765B14A34D544A4