

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu, ul. Spalska 2		BILANS, jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Wójt Gminy Inowłódz	
Numer identyfikacyjny REGON 590752102				Wysłać bez pisma przewodniego	
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	120 804,08	106 117,85
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I. Fundusz jednostki	6 011 388,07	6 078 499,04
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe			A.II. Wynik finansowy netto(+,-)	-5 890 583,99	-5 972 381,19
A.II.1. Środki trwałe			A.II.1. Zysk netto(+)		
A.II.1.1. Grunty			A.II.2. Strata netto (-)	-5890583,99	-5 972 381,19
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.III. Nadwyżka środków obrotowych(-)		
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			A.IV. Odpisy z wyniku finansowego(-)		
A.II.1.4. Środki transportu			A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowy fundusz celowy		
A.II.2. Środki trwałe w budowie ( inwestycje )			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I. Zobowiązania długoterminowe		
A.III. Należności długoterminowe			C.II. Zobowiązania krótkoterminowe	41 767,40	46 105,35
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
A.IV.1. Akcje i udziały			C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.2. Inne papiery wartościowe			C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	6 865,28	7 514,44
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 902,12	38 590,91
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			C.II.5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	165 209,07	159 717,40	C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I. Zapasy			C.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.1. Materiały					0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku			C.III. Rezerwy na zobowiązania		
B.I.3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	2 637,59	7 494,20
B.I.4. Towary			D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 637,59	7 494,20
B.II. Należności krótkoterminowe	162 571,48	152 223,20	D.2. Inne fundusze		
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		

B.II.2.Należności od budżetów			E.I.Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.3.Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E.I.Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.II.4.Pozostałe należności	162 571,48	152 223,20			
B.II.5.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>B.III.Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 637,59</b>	<b>7 494,20</b>			
B.III.1.Srodki pieniężne w kasie					
B.III.2.Srodki pieniężne na rachunkach bankowych	2 637,59	7 494,20			
B.III.3.Środki pieniężne państwowego funduszu cekowego					
B.III.4.Inne środki pieniężne					
B.III.5. Akcje lub udziały					
B.III.6.Inne papiery wartościowe					
B.III.7.Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV.Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>165 209,07</b>	<b>159 717,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>165 209,07</b>	<b>159 717,40</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Lidia Gondek Garnys*

Główny księgowy

2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*[Podpis]*  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu, ul. Spalska 2	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2021 r.	Wójt Gminy Inowłódz Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 590752102		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	154 577,12	127 118,77	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	154 577,12	127 118,77	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 966 538,15	6 047 737,43	
B.I. Amortyzacja		11 844,90	
B.II. Zużycie materiałów i energii	16 008,46	22 047,09	
B.III. Usługi obce	139 181,78	127 190,14	
B.IV. Podatki i opłaty			
B.V. Wynagrodzenia	560 472,34	621 609,22	
B.VI. Ubez. społ. i inne świadczenia dla pracowników	120 493,14	126 412,43	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 140,26	16 467,55	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 116 242,17	5 122 166,10	
B.X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-5 811 961,03	-5 920 618,66	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 257 562,73	1 261 248,39	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II. Dotacje			
D.III. Inne przychody operacyjne	1 257 562,73	1 261 248,39	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	890 076,74	876 217,21	
samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	890 076,74	876 217,21	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-5 444 475,04	-5 535 587,48	

<b>G. przychody finansowe</b>	<b>829,96</b>	<b>199,86</b>
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II. Odsetki		
G.III. Inne	829,96	199,86
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>446 938,91</b>	<b>436 993,57</b>
H.I. Odsetki	446 938,91	436 993,57
H.II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-5 890 583,99</b>	<b>-5 972 381,19</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>		
J.I. Zyski nadzwyczajne		
J.II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-5 890 583,99</b>	<b>-5 972 381,19</b>
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-5 890 583,99</b>	<b>-5 972 381,19</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Szczytko Garnys

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Iwona Szczepińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu, ul. Spalska 2	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Wójt Gminy Inowłódz Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 590752102		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>5 405 075,40</b>	<b>6 011 388,07</b>	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 959 204,05	6 043 399,48	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 959 204,05	6 043 399,48	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich.			
I.1.4. Środki na inwestycje			
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10. Inne zwiększenia			
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 352 891,38	5 976 288,51	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 282 488,02	5 890 583,99	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	70 403,36	85 704,52	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.2.6. Trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 011 388,07</b>	<b>6 078 499,04</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>			
III.1. zysk netto (+)			
III.2. strata netto (-)			

IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz ( II = - III – IV)		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Gaudet Garnys

.....  
Główny księgowy

2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

.....  
mgr Joanna Szczepańska

Kierownik jednostki