

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie</b><br>59-975 Sulików ul. Pocztowa 7a<br><b>003271863</b><br>Numer identyfikacyjny REGON |           | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31-12-2021 |                     |  | Adresat<br><b>GINA SULIKÓW</b><br><b>SULIKÓW</b> |                     |
|--|-----------|--|---------------------|--|--|---------------------|
| 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   | 0,00                | A. Fundusze  | -54 607,33                                       | -62 416,81          |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 8 956 504,48                                     | 8 705 696,57        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | II. Wynik finansowy netto (+, -)   | -9 011 111,81                                    | -8 768 115,38       |
| 1. Środki trwałe   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 1. Zysk netto (+)  | 0,00   | 0,00                |
| 1.1 Grunty   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | -9 011 111,81                                    | -8 768 115,38       |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom  | 0,00      | 0,00   | 0,00                | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0,00   | 0,00                |
| 1.2 Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 0,00      | 0,00   | 0,00                | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00   | 0,00                |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny  | 0,00      | 0,00   | 0,00                | B. Fundusze placówek   | 0,00   | 0,00                |
| 1.4 Środki transportu  | 0,00      | 0,00   | 0,00                | C. Państwowe fundusze celowe   | 0,00   | 0,00                |
| 1.5 Inne środki trwałe   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 75 582,52  | 86 874,17           |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00      | 0,00   | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00   | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00      | 0,00   | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 75 582,52  | 86 874,17           |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 1 377,20   | 0,00                |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 12 276,18  | 11 338,68           |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 13 928,53  | 26 078,18           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 42 159,81  | 45 577,93           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 73,90  | 443,10              |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00   | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe   | 20 975,19 | 24 457,36  | 24 457,36           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00                |
| I. Zapasy  | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 8. Fundusze specjalne  | 5 766,90   | 3 436,28            |
| 1. Materiały   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 5 766,90   | 3 436,28            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 8.2 Inne fundusze  | 0,00   | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00   | 0,00                |
| 4. Towary  | 0,00      | 0,00   | 0,00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00   | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe   | 15 208,29 | 21 204,08  | 21 204,08           |  |  |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 2 711,11  | 3 501,55   | 3 501,55            |  |  |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00      | 0,00   | 0,00                |  |  |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00      | 0,00   | 0,00                |  |  |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 12 497,18 | 17 702,53  | 17 702,53           |  |  |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych   | 0,00      | 0,00   | 0,00                |  |  |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 5 766,90  | 3 253,28   | 3 253,28            |  |  |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00      | 0,00   | 0,00                |  |  |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 5 766,90  | 3 253,28   | 3 253,28            |  |  |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  | 0,00      | 0,00   | 0,00                |  |  |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00      | 0,00   | 0,00                |  |  |                     |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00      | 0,00   | 0,00                |  |  |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00      | 0,00   | 0,00                |  |  |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00      | 0,00   | 0,00                |  |  |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00      | 0,00   | 0,00                |  |  |                     |
| SUMA AKTYWÓW   | 20 975,19 | 24 457,36  | 24 457,36           | SUMA PASYWÓW   | 20 975,19  | 24 457,36           |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Sulikowie  
*mgr Justyna Dudzińska*

2022-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

(hierarchik jednostki)

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sulikowie  
*mgr Wioletta Pawluk*  
Specjalista z zakresu organizacji pomocy społecznej