

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		415 201,34	399 643,70	A. Fundusze		2 834 561,59	2 865 737,76
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		10 220 580,78	10 149 847,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe		415 201,34	399 643,70	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-7 386 019,19	-7 284 110,13
1. Środki trwałe		415 201,34	399 643,70	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		-7 386 019,19	-7 284 110,13
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		415 201,34	399 643,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		63 565,55	64 892,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		63 565,55	64 892,97
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		436,11	1 317,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		4 185,00	4 638,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		21 364,27	21 564,14
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		36 980,66	36 908,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			14,26

B. Aktywa obrotowe	2 482 925,80	2 530 987,03	8. Fundusze specjalne	599,51	450,14
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	599,51	450,14
1. Materiały			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	2 482 326,29	2 530 522,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 482 326,29	2 530 522,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	599,51	464,40			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	599,51	464,40			
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	2 898 127,14	2 930 630,73	Suma pasywów	2 898 127,14	2 930 630,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Chorchos

(główny księgowy)

2022.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WOJTA
Kierownik Gminnego Ośrodka
Opieki Społecznej w Sławoborzu
Natalia Kołodziejczak

(kierownik jednostki)