

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Nowa 1A 42-793 Ciasna Tel. 34 353 51 02, fax 34 353 51 06 e-mail: ciasnagops@ug.pl NIP 5751026095 IDS 190427372				Gmina Ciasna ul. Nowa 1A 42-793 Ciasna	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
150527372				372C2B913BC56A68	
UWAGA Skieruj do Urzędu Gminy Ciasna L.dz. Wpł. dnia 01.04.2022 Numer sprawy	UWAGA Skieruj do Urzędu Gminy Ciasna L.dz. Wpł. dnia 01.04.2022 Numer sprawy				
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. Fundusze	760 045,43	779 029,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 772 360,38	11 646 632,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 012 314,95	-10 867 603,11
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	11 012 314,95	10 867 603,11
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 688 228,55	5 038 150,93
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 688 228,55	5 038 150,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	7 203,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 804,94	179 006,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 464,79	38 291,59
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 530 958,82	4 813 648,98
B. Aktywa obrotowe	5 448 273,98	5 817 180,07	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	799 871,21	832 618,35	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	799 871,21	832 618,35			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 648 402,77	4 984 561,72			
Suma aktywów	5 448 273,98	5 817 180,07	Suma pasywów	5 448 273,98	5 817 180,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mańka
mgr **Mateusz Mańka**

Główny księgowy
2022-03-30

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciasnej

Alaona
mgr **Alaona Sławińska**

Kierownik jednostki
2022-03-30

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. 34 353 51 02, fax 34 353 51 05 e-mail: ciasnagops@ug.pl NIP 5751028095 IDS 150527372</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Ciasna ul. Nowa 1A 42-793 Ciasna</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>150527372</p>		<p>Urząd Gminy Ciasna Wpł. dnia 01.04.2022 Skier do</p> <p>17E1CB4F8519F7F1</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>136 894,61</p>	<p>145 106,76</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>136 894,61</p>	<p>145 106,76</p>
<p>Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>11 120 953,51</p>	<p>10 989 561,71</p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>44 105,60</p>	<p>50 095,29</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>55 875,58</p>	<p>139 273,83</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>276,00</p>	<p>276,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>508 284,37</p>	<p>677 838,90</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>110 006,00</p>	<p>138 828,73</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>2 673,06</p>	<p>3 909,22</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>10 399 732,90</p>	<p>9 979 339,74</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>	<p>-10 984 058,90</p>	<p>-10 844 454,95</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>56 200,00</p>	<p>53 080,00</p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>56 200,00</p>	<p>53 080,00</p>
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</p>	<p>-11 040 258,90</p>	<p>-10 897 534,95</p>
<p>G. Przychody finansowe</p>	<p>27 943,95</p>	<p>29 931,84</p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Odsetki</p>	<p>27 943,95</p>	<p>29 931,84</p>
<p>III. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 012 314,95	-10 867 603,11
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-11 012 314,95	-10 867 603,11

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr  Marcin Mańka

2022-03-31

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciasnej

mgr  Alana Sławińska

Kierownik jednostki

2022-03-31

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. 34 353 51 02, fax 34 353 51 05 e-mail: ciasnagops@ug.pl NIP 5751026095 IDS 150527372</p>	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">L.dz. Zał. Wpl. dnia 01.04.2022 Skier do</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Ciasna ul. Nowa 1A 42-793 Ciasna</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p style="text-align: right;">F88CD19289488646</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>150527372</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	9 780 551,88	11 772 360,38
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 118 816,17	10 975 798,28
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 118 816,17	10 975 178,28
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	620,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 127 007,67	11 101 526,41
2.1. Strata za rok ubiegły	9 072 210,24	11 012 314,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	54 797,43	89 211,46
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 772 360,38	11 646 632,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 012 314,95	-10 867 603,11
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	11 012 314,95	10 867 603,11
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	760 045,43	779 029,14

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Mateusz Mańka

Główny księgowy
2022-03-30

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciasnej


mgr Aliona Sławińska

Kierownik jednostki
2022-03-30