

|                                                                                                                                |  |                                                                             |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance</b><br>Olszanka 45<br>08-207 Olszanka |  | BILANS<br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r. | Adresat:<br><br>Urząd Gminy Olszanka                                                                                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>002300657                                                                                   |  |                                                                             | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B582B3232E01464A<br> |

| 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                                                           | 456 877,25            | 441 323,81          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 5 615 737,11          | 5 509 959,38        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -5 158 859,86         | -5 068 635,57       |
| 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 (-)                                             | -5 158 859,86         | -5 068 635,57       |
| 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                            | 33 401,03             | 35 418,67           |
| 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                                   | 33 401,03             | 35 418,67           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| 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         | 5 450,09              | 5 789,28            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 27 750,00             | 29 477,00           |

Wiesława Stefaniuk  
(główny księgowy)

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Magdalena Paprocka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY B582B3232E01464A  
Wiesława Stefaniuk

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 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                                                                        | 490 278,28 | 476 742,48 | 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                                                                | 200,94 | 152,39 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 200,94 | 152,39 |
| 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                                                          | 490 077,34 | 476 590,09 |                                                                                          |        |        |
| 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                                                              | 490 077,34 | 476 590,09 |                                                                                          |        |        |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |        |        |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 200,94     | 152,39     |                                                                                          |        |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |        |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 200,94     | 152,39     |                                                                                          |        |        |
| 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       |                                                                                          |        |        |

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Olszance

mgr Magdalena Paprocka  
(kierownik jednostki)

Wiesława Stefaniuk  
(główny księgowy)

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

B582B3232E01464A

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>490 278,28</b> | <b>476 742,48</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>490 278,28</b> | <b>476 742,48</b> |

Wiesława Stefaniuk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Wiesława Stefaniuk

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
B582B3232E01464A

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Olszance

mgr Magdalena Paprocka  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wiesława Stefaniuk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wiesława Stefaniuk*

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B582B3232E01464A

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Olszanie

*mgr Magdalena Paprocka*  
(kierownik jednostki)