

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat Wójt Gminy Ceków-Kolonia	
Numer identyfikacyjny REGON 00054116700098					
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	-39 832,56	-38 251,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 137 369,32	8 513 556,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-8 177 201,88	-8 551 808,95
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto [-]	-8 177 201,88	-8 551 808,95
1.1.1. Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych [-])	0,00	0,00
1.2. Budynki, 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	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 130 009,76	1 227 405,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 130 009,76	1 227 405,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 090 177,20	1 189 153,58
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 743,53	6 450,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 089,03	31 801,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce [depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów]	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 090 177,20	1 189 153,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 090 177,20	1 189 153,58			
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	1 090 177,20	1 189 153,58			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 090 177,20	1 189 153,58	Suma pasywów	1 090 177,20	1 189 153,58

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

Główny Księgowy
Marzena Zabiada
 Główny księgowy

2022-04-27
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Cekowie-Kolonii
Iwona Chowańska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat: Wójt Gminy Ceków-Kolonia	
Numer identyfikacyjny REGON 00054116700098				wystać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				6 854,07	14 349,82
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				6 854,07	14 349,82
B. Koszty działalności operacyjnej				8 185 309,85	8 566 356,84
B.I. Amortyzacja				0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii				30 697,96	23 778,94
B.III. Usługi obce				265 251,57	267 473,01
B.IV. Podatki i opłaty				322,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia				451 716,08	477 760,20
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				107 534,78	110 863,45
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				82 080,35	144 799,65
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				7 247 707,11	7 541 681,59
B.X. Pozostałe obciążenia				-	-
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-8 178 455,78	-8 552 007,02
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
D.II. Dotacje				-	
D.III. Inne przychody operacyjne				0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku					
E.II. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-8 178 455,78	-8 552 007,02
G. Przychody finansowe				1 253,90	198,07
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach				-	-
G.II. Odsetki				1 253,90	198,07
G.III. Inne					
H. Koszty finansowe				0,00	0,00
I. Odsetki				0,00	0,00
II. Inne				-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)				-8 177 201,88	-8 551 808,95
J. Podatek dochodowy				0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)				-8 177 201,88	-8 551 808,95

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

Główny Księgowy

Marzena Zabierek
Główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cekowie-Kolonii

Iwona Chładek
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii		Wójt Gminy w Cekowie-Kolonii	
Numer identyfikacyjny REGON 00054116700098		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 695 454,82	8 137 369,32
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 178 354,13	8 567 937,42
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3.	Zrealizowane płatności za środków europejskich	8 178 354,13	8 567 937,42
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		
2.1.	Strata za rok ubiegły	6 736 439,63	8 191 749,77
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 728 331,66	8 177 201,88
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	8 107,97	14 547,89
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
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		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 137 369,32	8 513 556,97
1.	zysk netto	-8 177 201,88	-8 551 808,95
2.	strata netto (-)		
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	-8 177 201,88	-8 551 808,95
V.	Fundusz (poz. II+, -III- IV)	-39 832,56	-38 251,98

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

Główny Księgowy

Marzena Żabierka

(Główny księgowy)

2022-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cekowie-Kolonii

Wioletta Chowańska
(Kierownik jednostki)