

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Wójt Gminy Pątnów					
GOPS Pątnów 48 98-335 Pątnów  005260935 Numer identyfikacyjny REGON		<b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</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	A. Fundusze	362 679,24	826 610,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 788 864,61	10 939 606,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 426 185,37	-10 112 995,56
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	11 426 185,37	10 112 995,56
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
1.2. 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	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 675,26	45 510,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	99 675,26	45 510,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	117,33	315,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 489,02	7 324,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 667,35	37 871,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	401,56	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	462 354,50	872 121,82	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	462 354,50	872 121,82			
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	462 354,50	872 121,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>462 354,50</b>	<b>872 121,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>462 354,50</b>	<b>872 121,82</b>

Anna Stasiak  
(główny księgowy)  
Główny księgowy  
*Anna Stasiak*  
mgr Anna Stasiak

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Przydacz  
(kierownik jednostki)  
Zup. WOJTA  
*Anna Przydacz*  
mgr Anna Przydacz  
KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pątnowie

GOPS Pątnów 48 98-335 Pątnów  Numer identyfikacyjny REGON 005260935		<b>Rachunek zysków i strat jednostki            (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>		Adresat Wójt Gminy Pątnów  -	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>145 512,40</b>	<b>147 514,23</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	145 512,40	147 514,23		
	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>11 273 692,32</b>	<b>10 618 199,50</b>		
I.	Amortyzacja	0,00	0,00		
II.	Zużycie materiałów i energii	25 194,41	32 083,60		
III.	Usługi obce	314 117,26	354 652,05		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	624 944,35	546 364,24		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	233 723,08	242 495,77		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 587,45	13 100,83		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 067 125,77	9 429 503,01		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-11 128 179,92</b>	<b>-10 470 685,27</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>10 260,00</b>	<b>251 391,25</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	10 260,00	251 391,25		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>250 726,70</b>	<b>23 268,15</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	250 726,70	23 268,15		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-11 368 646,62</b>	<b>-10 242 562,17</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>56 399,71</b>	<b>152 689,21</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	56 399,71	152 689,21		
III.	Inne	0,00	0,00		



H.	Koszty finansowe	113 938,46	23 122,60
I.	Odsetki	113 938,46	23 122,60
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 426 185,37	-10 112 995,56
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)	-11 426 185,37	-10 112 995,56

Anna Stasiak  
(główny księgowy)

Główny Księgowy  
*Anna Stasiak*  
mgr Anna Stasiak

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Przydacz  
(kierownik jednostki)

Zup. WÓJTA  
*Anna Przydacz*  
mgr Anna Przydacz  
KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pątnowie