



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Lubliniecka 33 42-284 Herby	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Podpis:  Gmina Herby
Numer identyfikacyjny REGON 150504336		Wysłać bez pisma przewodniego FF7204B0A57A91A9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	247,50	0,00	A Fundusz	119 027,92	152 420,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 238 228,41	11 137 488,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	247,50	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 119 200,49	-10 985 068,07
A.II.1 Środki trwałe	247,50	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 (-)	-11 119 200,49	-10 985 068,07
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	247,50	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	4 309 039,12	4 361 102,70
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	4 309 039,12	4 361 102,70
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	2 896,00	3 882,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 051,58	17 205,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 580,35	28 659,30

Zdzisława Maria Budzik
(główny księgowy)

2022-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Lidia Krysiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FF7204B0A57A91A9 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 265 511,19	4 311 355,64
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	4 427 819,54	4 513 523,61	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	162 308,35	202 167,97			
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	162 308,35	202 167,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Zdzisława Maria Budzik
(główny księgowy)

2022-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Lidia Krysiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FF7204B0A57A91A9 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 265 511,19	4 311 355,64			
Suma aktywów	4 428 067,04	4 513 523,61	Suma pasywów	4 428 067,04	4 513 523,61

Zdzisława Maria Budzik
(główny księgowy)

2022-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Lidia Krysiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FF7204B0A57A91A9 Korekta nr 2

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta II bilansu jednostkowego za rok 2021 jest spowodowana przeniesieniem po stronie pasywów kwoty 4.311.355,64 z poz. D.IV /rozliczenia międzyokresowe/ na z poz. D.II.5 /pozostałe zobowiązania/

Zdzisława Maria Budzik
(główny księgowy)

2022-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Lidia Krysiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FF7204B0A57A91A9 Korekta nr 2