


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu Zdroju Iwonicz Zdrój ul.Plac J. Dietla 2 38-440 Iwonicz Zdrój	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
		Wysłać bez pisma przewodniego 3D164DD753C5817C 
Numer identyfikacyjny REGON 004010834	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 237,97	2 079,69	A Fundusz	40 775,72	22 342,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 893 272,70	18 334 294,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 237,97	2 079,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 852 496,98	-18 311 951,79
A.II.1 Środki trwałe	2 237,97	2 079,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 852 496,98	-18 311 951,79
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	2 237,97	2 079,69	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	66 617,12	67 615,49
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	66 617,12	67 615,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	517,46	105,00
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	10 730,69	10 945,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 352,15	56 535,79

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iwoniczu-Zdroju


Lucyna Borek
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)


mgr inż. Dariusz Bator
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16,82	29,34
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	105 154,87	87 878,56	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	105 154,87	87 878,56			
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	105 154,87	87 878,56			
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			

Główny Księgowy

Lucyna Borek
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iwoniczu-Zdroju

Dariusz Bator

mgr inż. Dariusz Bator (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	107 392,84	89 958,25	Suma pasywów	107 392,84	89 958,25

Główny Księgowy

Lucyna Borek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3D164DD753C5817C

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iwoniczu-Zdroju


mgr inż. Dariusz Bator
Dariusz Bator

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

Lucyna Borek
(główny księgowy)



Lucyna Borek

2022-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

3D164DD753C5817C

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iwoniu-Zdroju



mgr inż. Dariusz Bator
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu Zdroju Iwonicz Zdrój ul.Plac J. Dietla 2 38-440 Iwonicz Zdrój		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON 004010834			Wysłać bez pisma przewodniego EA9601D3364783F1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		178 560,18	163 957,80
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		178 560,18	163 957,80
B.	Koszty działalności operacyjnej		18 991 771,91	18 392 487,41
B.I.	Amortyzacja		145,09	158,28
B.II.	Zużycie materiałów i energii		58 174,13	43 343,34
B.III.	Usługi obce		415 587,98	465 784,22
B.IV.	Podatki i opłaty		523,00	722,30
B.V.	Wynagrodzenia		920 456,10	870 050,50
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		198 755,49	198 385,40
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 970,09	11 232,14
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		17 388 160,03	16 802 811,23
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-18 813 211,73	-18 228 529,61
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 673 132,44	1 621 952,12
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 673 132,44	1 621 952,12
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 720 814,93	1 725 340,30

Lucyna Borek
główny księgowy

Główny Księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iwoniczu Zdroju
Dariusz Bator
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 720 814,93	1 725 340,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-18 860 894,22	-18 331 917,79
G.	Przychody finansowe	622 590,77	673 222,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	622 590,77	673 222,14
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	614 193,53	653 256,14
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	614 193,53	653 256,14
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-18 852 496,98	-18 311 951,79
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)	-18 852 496,98	-18 311 951,79

Główny Księgowy

Lucyna Borek
główny księgowy

Lucyna Borek

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iwoniczu Zdroju

mgr inż. Dariusz Bator

Dariusz Bator

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Lucyna Borek
główny księgowy


Lucyna Borek

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dariusz Bator

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu Zdroju Iwonicz Zdrój ul.Plac J. Dietla 2 38-440 Iwonicz Zdrój	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON 004010834		Wysłać bez pisma przewodniego 69EA9A75F6806B05 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 350 499,37	18 893 272,70	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 953 039,02	18 391 436,81	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 950 655,96	18 391 436,81	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 383,06	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	16 410 265,69	18 950 414,96	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	16 312 598,44	18 852 496,98	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	97 667,25	97 917,98	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 893 272,70	18 334 294,55	

Główny księgowy

Lucyna Borek
główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

mgr Dariusz Bator

Dariusz Bator
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-18 852 496,98	-18 311 951,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-18 852 496,98	-18 311 951,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	40 775,72	22 342,76

Główny Księgowy

Lucyna Borek
główny księgowy

Lucyna Borek

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iwoniczym Zdroju
mgr Dariusz Bator

Dariusz Bator
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Lucyna Borek

Lucyna Borek
główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iwona Zdroju

mgr Dariusz Bator

Dariusz Bator
kierownik jednostki