

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Gminy Michałowice Numer identyfikacyjny REGON 006712150		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Urząd Gminy Michałowice Reguły ul. Al. Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	672,30 zł	- zł	A. Fundusze	25 924,53 zł	43 214,02 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne	- zł	- zł	I. Fundusz jednostki	31 767 762,23 zł	31 301 370,49 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	672,30 zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 31 741 837,70 zł	- 31 258 156,47 zł
1. Środki trwałe	672,30 zł	- zł	1. Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1. Grunty	- zł	- zł	2. Strata netto (-)	31 741 837,70 zł	31 258 156,47 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	- zł	- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	672,30 zł	- zł	B. Fundusze placówek	- zł	- zł
1.4. Środki transportu	- zł	- zł	C. Państwowe fundusze celowe	- zł	33 370,58 zł
1.5. Inne środki trwałe	- zł	- zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	633 723,83 zł	446 211,62 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	I. Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	633 723,83 zł	446 211,62 zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 660,53 zł	4 395,42 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	- zł	- zł
1. Akcje i udziały	- zł	- zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 714,06 zł	30 051,94 zł
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 285,18 zł	156 600,06 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	5. Pozostałe zobowiązania	- zł	527,51 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	658 976,06 zł	522 796,22 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	449 293,15 zł	251 231,43 zł
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	8 770,91 zł	3 405,26 zł
1. Materiały	- zł	- zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 770,91 zł	3 405,26 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	8.2. Inne fundusze	- zł	- zł
3. Produkty gotowe	- zł	- zł	III Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
4. Towary	- zł	- zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe	200 912,00 zł	234 788,95 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	- zł	- zł			
2. Należności od budżetów	- zł	- zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł			
4. Pozostałe należności	200 912,00 zł	234 788,95 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	458 064,06 zł	288 007,27 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	458 064,06 zł	254 636,69 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	- zł	33 370,58 zł			
4. Inne środki pieniężne	- zł	- zł			
5. Akcje lub udziały	- zł	- zł			
6. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł			
Suma aktywów	659 648,36 zł	522 796,22 zł	Suma pasywów	659 648,36 zł	522 796,22 zł