

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GOPS</b> Opolska 39c 46-045 Turawa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Turawa
		Wysłać bez pisma przewodniego 379BF422EE5ECA14 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004501450</b>	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	0,00	0,00	A Fundusz	-42 316,41	-68 900,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 106 115,99	13 554 583,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 148 432,40	-13 623 484,65
A.II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	-13 148 432,40	-13 623 484,65
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	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	53 846,48	82 278,46
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	53 846,48	82 278,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 077,06	1 946,80
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	8 564,12	12 698,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 303,17	66 224,70

Jolanta Chwalczyk  
(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Czerwińska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

379BF422EE5ECA14 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	146,11
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	11 530,07	13 377,51	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	902,13	1 262,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	902,13	1 262,13
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	10 627,94	12 115,38			
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	10 627,94	12 115,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	902,13	1 262,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	902,13	1 262,13			
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			

Jolanta Chwalczyk  
(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Czerwińska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

379BF422EE5ECA14 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 530,07</b>	<b>13 377,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 530,07</b>	<b>13 377,51</b>

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Chwalczyk  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2022-04-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Małgorzata Czerwińska  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

379BF422EE5ECA14 Korekta nr 1

## Wyjaśnienia do bilansu

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

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 3 167,60
2. Umorzenie środków trwałych 15 220,39
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 146 031,03
4. Odpisy aktualizujące należności 1 420 870,08
5. Odpisy aktualizujące odsetki 563 035,33

\_\_\_\_\_  
Jolanta Chwałczyk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Czerwińska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

379BF422EE5ECA14 Korekta nr 1