

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Młyńska 6 87-305 Zbiczno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Zbiczno
		Wysłać bez pisma przewodniego 44664B5372F9F6D4 
Numer identyfikacyjny REGON <b>340419595</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	15 065,51	A Fundusz	1 297 138,76	1 342 253,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 048 810,40	11 008 692,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	15 065,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 751 671,64	-9 666 439,33
A.II.1 Środki trwałe	0,00	15 065,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 751 671,64	-9 666 439,33
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	15 065,51	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	3 970 592,87	4 153 421,70
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	3 970 592,87	4 153 421,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 620,49	4 017,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 525,82	6 590,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 430,97	13 168,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 849,74	44 449,62

MARIOLA ANZEL  
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

MAGDALENA OSTROWSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

44664B5372F9F6D4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 911 165,85	4 085 195,40
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	5 267 731,63	5 480 609,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	895,44	1 678,95	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	895,44	1 678,95	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	1 355 670,34	1 393 735,25			
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	1 355 670,34	1 393 735,25			
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			

MARIOLA ANZEL  
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

MAGDALENA OSTROWSKA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

44664B5372F9F6D4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 911 165,85	4 085 195,40			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 267 731,63</b>	<b>5 495 675,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 267 731,63</b>	<b>5 495 675,11</b>

\_\_\_\_\_  
MARIOLA ANZEL  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

44664B5372F9F6D4

\_\_\_\_\_  
MAGDALENA OSTROWSKA  
(kierownik jednostki)

MARIOLA ANZEL  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
44664B5372F9F6D4

MAGDALENA OSTROWSKA  
(kierownik jednostki)