

Nazwa i adres

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
12-100 SZCZYTNO
ul. Polska 49
tel. 0-89 624 01 84
tel. 716-158-69-80

Nr identyfikacyjny REGON

004458799

BILANS

jednostki budżetowej
sporządzony
na dzień 31.12.2021 rok

Adresat

WÓJT GMINY SZCZYTNO

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	1249281,13	1864677,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	29190127,89	28449259,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-27940846,76	-26584581,60
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (wielkość dodatnia)		
1.1 Grunty			1.2. Strata netto (wielkość ujemna)	-27940846,76	-26584581,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102333,87	108508,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	102333,87	108508,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3228,83	4168,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15094,67	16046,29
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78951,28	83089,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia, wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	1351615,00	1973186,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	5059,09	5204,02
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5059,09	5204,02
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	1337750,96	1957663,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					

4. Pozostałe należności	1337750,96	1957663,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5059,09	5204,02			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5059,09	5204,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8804,95	10318,76			
SUMA AKTYWÓW	1351615,00	1973186,22	SUMA PASYWÓW	1351615,00	1973186,22

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2020 r.-	6.500,00	2021 r.-	6.500,00
2. Umorzenie środków trwałych	2020 r.-	27.882,29	2021 r.-	27.882,29
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	2020 r.-	291.469,36	2021 r.-	300.199,31
4. Odpisy aktualizujące należności	2020 r.-	5.253.919,32	2021 r.-	4.717.159,28
5.				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczepanie

mgr Małgorzata Matuszewska

Główny księgowy

2022.03.28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczepanie

Małgorzata Lewandowska

.....
Kierownik Jednostki