

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach ul. 1 Maja 44B 19-335 Prostki Numer identyfikacyjny REGON 511452229	BILANS jednostki budżetowej 31. MAR. 2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Prostki Wysłać bez pisma przewodniego 18683DF610C0DFDD 
--	--	---

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	-23 327,54	-31 637,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 728 794,81	13 707 554,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 752 122,35	-13 739 191,81
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 (-)	-13 752 122,35	-13 739 191,81
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	168 601,69	175 955,72
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	168 601,69	175 955,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	10 433,81	11 419,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 169,57	60 562,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Kozłowska
Teresa Kozłowska
(główny księgowy)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

18683DF610C0DFDD

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Prostkach

Aneta Wawer
Aneta Wawer

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	102 998,31	103 973,53
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	145 274,15	144 318,43	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	145 274,15	144 318,43			
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	145 274,15	144 318,43			
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			

KIEROWNIK

Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Prostkach

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Kozłowska
(główny księgowy)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)


Aneta Wawer

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

18683DF610C0DFDD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	145 274,15	144 318,43	Suma pasywów	145 274,15	144 318,43

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Kozłowska
Teresa Kozłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

18683DF610C0DFDD

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Prostkach

Aneta Wawer
Aneta Wawer

Aneta Wawer

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Kozłowska
(główny księgowy)
Teresa Kozłowska

SJO BeSTia

2022-03-10
(rok, miesiąc, dzień)
18683DF610C0DFDD

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Prostkach

Aneta Wawer
Aneta Wawer
(kierownik jednostki)