

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Lęborska 34 83-340 Sierakowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 622AD98F099E6A49 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>192473324</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	74 487,46	77 486,60	A Fundusz	-191 145,99	-114 073,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 784 443,59	5 444 295,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	74 487,46	77 486,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 975 589,58	-5 558 368,54
A.II.1 Środki trwałe	74 487,46	77 486,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 975 589,58	-5 558 368,54
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	25 463,77	40 468,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	49 023,69	37 017,89	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	277 841,52	210 032,77
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	277 841,52	210 032,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 138,36	3 221,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 169,04	18 168,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 113,41	71 315,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 200,71	113 280,10

Sabina Warmowska  
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Klajn

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

622AD98F099E6A49

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	97,19
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	12 208,07	18 472,93	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	1 220,00	3 950,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 220,00	3 950,00
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	12 208,07	18 472,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 155,25	9 771,93			
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	11 052,82	8 701,00			
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			

Sabina Warmowska  
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Klajn

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

622AD98F099E6A49

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>86 695,53</b>	<b>95 959,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>86 695,53</b>	<b>95 959,53</b>

\_\_\_\_\_  
Sabina Warmowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

622AD98F099E6A49

\_\_\_\_\_  
Ryszard Klajn

(kierownik jednostki)

Sabina Warmowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

622AD98F099E6A49

Ryszard Klajn

(kierownik jednostki)