

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul.Dzierżgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE
		Wysłać bez pisma przewodniego 1751F3224FD54A0A 
Numer identyfikacyjny REGON <b>002797787</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	1 160 901,68	1 249 399,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 707 601,94	9 406 485,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 546 700,26	-8 157 086,12
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 (-)	-7 546 700,26	-8 157 086,12
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	453 590,15	268 889,32
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	453 590,15	268 889,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 291,49	449,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 997,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 978,83	37 781,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 342,34	38 046,36

MAŁGORZATA SMENTEK-  
KWIATKOWSKA

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Jolanta Sadłós

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1751F3224FD54A0A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	1 614 491,83	1 518 288,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	353 828,66	169 972,22
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	21 151,83	22 638,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 151,83	22 638,79
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	1 422 283,56	1 508 250,08			
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	1 422 283,56	1 508 250,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	192 208,27	10 038,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	192 208,27	10 038,79			
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			

MAŁGORZATA SMENTEK-  
KWIATKOWSKA

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Jolanta Sadłós

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1751F3224FD54A0A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 614 491,83</b>	<b>1 518 288,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 614 491,83</b>	<b>1 518 288,87</b>

MAŁGORZATA SMENTEK-  
KWIATKOWSKA

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Jolanta Sadłós

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1751F3224FD54A0A

Strona 3 z 4

MAŁGORZATA SMENTEK-  
KWIATKOWSKA

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Jolanta Sadłós

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1751F3224FD54A0A