

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Niedalino 29A 76-024 ŚWIESZYNO NIP 669-14-62-740 REGON 003801730	BILANS jednostki budżetowej w Świeszynie Niedalino 29A tel. (94) 318 35 23 REGON 003801730 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Świeszyno
		Wysłać bez pisma przewodniego D8D3A18F34F2719C 
Numer identyfikacyjny REGON 003801730		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	394 556,68	380 610,27	A Fundusz	363 682,50	375 835,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 701 410,92	12 891 720,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	394 556,68	380 610,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 337 728,42	-12 515 884,33
A.II.1 Środki trwałe	394 556,68	380 610,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	186 245,00	186 245,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 337 728,42	-12 515 884,33
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	206 748,43	193 772,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 563,25	592,92	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	57 160,36	59 476,19
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	57 160,36	59 476,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	568,38	470,15
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	8 543,45	9 419,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 147,16	47 889,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Siedlecka
Dorota Siedlecka

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świeszynie

Magdalena Matysek
Magdalena Matysek

(kierownik jednostki)

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	26 286,18	54 701,61	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	3 901,37	1 696,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 901,37	1 696,73
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	23 984,81	54 204,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	14,91	8,45			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	23 969,90	54 196,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 301,37	496,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 301,37	496,73			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Am
mgr Dorota Siedlecka

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D8D3A18F34F2719C

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świeszynie

Magdalena
Magdalena Matysek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	420 842,86	435 311,88	Suma pasywów	420 842,86	435 311,88

GŁÓWNA KSIĘGOWA

ms
mgr Dorota Siedlecka

Dorota Siedlecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D8D3A18F34F2719C

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świeczynie

mm
Magdalena Matysek

Magdalena Matysek
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

ms
mgr Dorota Siedlecka

Dorota Siedlecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D8D3A18F34F2719C

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świeszynie

MM
Magdalena Matysek

(kierownik jednostki)