

p. Skarbnik 04.04.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim Miasteczko Krajeńskie ul. Kościuszki 38 89-350 Miasteczko Krajeńskie Numer identyfikacyjny REGON 570326770	BILANS jednostki budżetowej 2022-04-04 sporządzony 26.04/22 na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie
		Wysłać bez pisma przewodniego C6988AEBA4CD4767 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 833,33	7 833,33	A Fundusz	-19 394,40	-19 131,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 176 572,70	6 349 250,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 833,33	7 833,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 195 967,10	-6 368 382,52
A.II.1 Środki trwałe	9 833,33	7 833,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 195 967,10	-6 368 382,52
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	9 833,33	7 833,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 525 855,04	1 577 486,74
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	1 525 855,04	1 577 486,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	186,69	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 472 886,65	1 535 638,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 553,06	4 293,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 577,42	22 671,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Czubaszek-Osowska
 (główny księgowy)

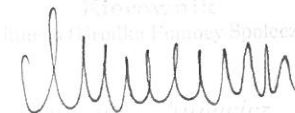
04. 04. 2022

2022-04-03
 (rok, miesiąc, dzień)

~~Anna Deterńska~~
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C6988AEBA4CD4767

Kierownik
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Strona 1 z 4

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	1 496 627,31	1 550 521,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 651,22	14 882,79
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	1 473 976,09	1 535 638,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	372,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	717,44	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 472 886,65	1 535 638,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 651,22	14 882,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 651,22	14 882,79			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Czubaszek-Osowska

Joanna Czubaszek-Osowska

(główny księgowy)

04. 04. 2022

2022-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

C6988AEBA4CD4767

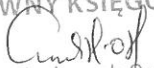
Anna Botańska

Anna Botańska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 506 460,64	1 558 355,11	Suma pasywów	1 506 460,64	1 558 355,11

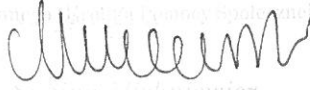
GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Joanna Czubaszek-Osowska
 Joanna Czubaszek-Osowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

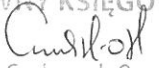
04. 04. 2022

2022-04-03
 (rok, miesiąc, dzień)
 C6988AEBA4CD4767


 Anna Botańska

~~Anna Botańska~~
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

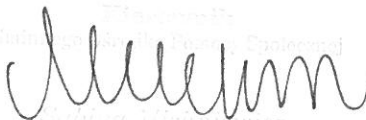

Joanna Czubaszek-Osowska

Joanna Czubaszek-Osowska
(główny księgowy)

04. 04. 2022

2022-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

C6988AEBA4CD4767



Anna Botańska
(kierownik jednostki)