

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27 87-126 Obrowo	BILANS jednostki budżetowej Numer Podpis <i>[podpis]</i>	Adresat: OBROWO Wysłać bez pisma przewodniego 8DF2A1AB6F9EC574
Numer identyfikacyjny REGON 340854180	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	-125 454,14	-127 525,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	38 133 365,91	39 501 290,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-38 258 820,05	-39 628 815,99
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 (-)	-38 258 820,05	-39 628 815,99
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	137 266,25	141 939,40
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	137 266,25	141 939,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 710,27	815,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 819,00	15 909,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 110,14	52 542,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 626,84	72 525,03

Główny Księgowy

[podpis]
Iwona Żylińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8DF2A1AB6F9EC574

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Obrowie
mgr Renata Kwiatkowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	147,33
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	11 812,11	14 413,69	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	11 812,11	14 413,69			
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	11 812,11	14 413,69			
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			

Główny Księgowy

Iwona Żylińska

Iwona Żylińska

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8DF2A1AB6F9EC574

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Obrowie
mgr Renata Książkowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 812,11	14 413,69	Suma pasywów	11 812,11	14 413,69

Główny Księgowy

[Signature]
Iwona Żylińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8DF2A1AB6F9EC574

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Obrowie
[Signature]
mgr Renata Gwóźdźkowska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

[Signature]

Renata Żylińska

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8DF2A1AB6F9EC574

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Obrowie
[Signature]
mgr Renata Kwiatkowska

(kierownik jednostki)