


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żuławska 9 82-213 Miłoradz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIŁORADZ
Numer identyfikacyjny REGON 002797379	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A923B8569200F422 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	0,00	368 630,72	A Fundusz	-2 391 735,13	-2 140 994,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 059 704,58	5 089 880,75
A.II Rzeczowe aktywa trwale	0,00	368 630,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 451 439,71	-7 230 875,53
A.II.1 Środki trwale	0,00	368 630,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 451 439,71	-7 230 875,53
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	368 630,72	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 579 041,09	2 715 962,81
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 579 041,09	2 715 962,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	800,02	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 510 987,57	2 654 350,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 299,29	22 869,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 671,41	31 944,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Panter
Katarzyna Panter
(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

A923B8569200F422

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Magdalena Drózda
Magdalena Drózda
(kierownik jednostki)

Magdalena Drózda

BeSTia

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	187 305,96	206 337,31	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	7 282,80	6 797,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 282,80	6 797,52
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	184 823,16	204 339,79			
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	184 823,16	204 339,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 482,80	1 997,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 482,80	1 997,52			
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

Katarzyna Panter
Katarzyna Panter
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

A923B8569200F422

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Magdalena Drózda
(kierownik jednostki)
Magdalena Drózda

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	187 305,96	574 968,03	Suma pasywów	187 305,96	574 968,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Panter
Katarzyna Panter
 (główny księgowy)

BeSTia

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

A923B8569200F422

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Magdalena Drózda
Magdalena Drózda
 (kierownik jednostki)

Magdalena Drózda

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Panter
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

A923B8569200F422

KIEROWNIK
iminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Magdalena Drózda
(kierownik jednostki)
Magdalena Drózda