


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie Malechowo 76-142 Malechowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina
		Wysłać bez pisma przewodniego 2657D5D7EAD8D238 
Numer identyfikacyjny REGON 003801700	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	4 797,00	138 117,71	A Fundusz	-5 234 605,35	-5 292 642,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 016 282,17	7 496 937,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 797,00	138 117,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 250 887,52	-12 789 580,04
A.II.1 Środki trwałe	4 797,00	138 117,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 250 887,52	-12 789 580,04
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	4 797,00	3 997,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	134 120,21	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	5 263 782,78	5 445 598,46
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	5 263 782,78	5 445 598,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 123 969,32	5 329 889,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 695,59	104 534,16

Małgorzata Drewniak
(główny księgowy)

BeSTia

Główny Księgowy


Małgorzata Drewniak

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

2657D5D7EAD8D238

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zdzisława Kubiak

(kierownik jednostki)

Zdzisława Kubiak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 610,23	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 855,67	0,00
B Aktywa obrotowe	24 380,43	14 837,94	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	15 651,97	11 174,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 651,97	11 174,82
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	5 872,79	3 663,12			
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	5 872,79	3 663,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 507,64	11 174,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 651,97	11 174,82			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 855,67	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 Drewniak
(główny księgowy)

BeSTia

Główny Księgowy

Drewniak
Małgorzata Drewniak

2022-03-18


(rok, miesiąc, dzień)

2657D5D7EAD8D238

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Małeczowie
Zdzisława Kubiak
(kierownik jednostki)
Zdzisława Kubiak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 177,43	152 955,65	Suma pasywów	29 177,43	152 955,65

Główny Księgowy


Małgorzata Drewniak

Małgorzata Drewniak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

2657D5D7EAD8D238

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Małachowie


Zdzisława Kubiak

Zdzisława Kubiak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy



Małgorzata Drewniak

Małgorzata Drewniak
(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Malechowie

Zdzisława Kubiak

Zdzisława Kubiak
(kierownik jednostki)