

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Koczała 77-220 Koczała Numer identyfikacyjny REGON 005311147	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA KOCZAŁA
		Wysłać bez pisma przewodniego AE23DAB7F8831470 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 697,94	31 173,29	A Fundusz	58 345,31	31 945,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 655 957,61	7 002 747,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 697,94	31 173,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 597 612,30	-6 970 802,06
A.II.1 Środki trwałe	25 697,94	31 173,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 600,00	7 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 597 612,30	-6 970 802,06
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	14 622,13	13 377,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 475,81	10 195,40	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	1 856 090,53	2 088 918,69
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	1 856 090,53	2 088 918,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 014,92	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 339 471,46	1 495 893,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 279,27	50 724,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 425,25	53 680,29

Barbara Otyńska
(główny księgowy)
SJO BeSTia
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Otyńska

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
AE23DAB7F8831470

Barbara Śledź
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Barbara Śledź

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	420 624,52	472 790,87
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	1 888 737,90	2 089 690,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	490,05	1,42
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 785,06	15 828,26
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 785,06	15 828,26
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	1 878 957,46	2 080 809,53			
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	1 878 957,46	2 080 809,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 780,44	8 880,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 780,44	8 880,93			
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			

Barbara Otyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Otyńska

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

AE23DAB7F8831470

Barbara Śledź

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Barbara Zdzisława Śledź

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 914 435,84	2 120 863,75	Suma pasywów	1 914 435,84	2 120 863,75

Barbara Otyńska
(główny księgowy)
SJO BeSTia GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Otyńska

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
AE23DAB7F8831470

Barbara Śledź
(kierownik jednostki)
KIEROWNIA
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Barbara Zdzisława Śledź

Barbara Otyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Otyńska

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

AE23DAB7F8831470

Barbara Śledź

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Barbara Zdzisława Śledź