

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wierzchowo ul. Parkowa 5a 78-530 Wierzchowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Wierzchowo
		Wysłać bez pisma przewodniego BBDEFEB0D9C9140B 
Numer identyfikacyjny REGON 003801605	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	6 277,11	24 530,95	A Fundusz	906 446,67	1 034 981,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 056 659,50	8 093 016,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 277,11	24 530,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 150 212,83	-7 058 035,22
A.II.1 Środki trwałe	6 277,11	24 530,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 150 212,83	-7 058 035,22
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	6 277,11	24 530,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 346,48	71 330,95
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	66 346,48	71 330,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 101,00	7 981,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 992,00	4 201,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 575,61	19 933,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 084,63	34 653,31

Aneta Kopczak
(główny księgowy)

2022-01-21
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kruk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BBDEFEB0D9C9140B

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	966 516,04	1 081 781,45	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	3 593,24	4 561,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 593,24	4 561,74
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	962 922,80	1 077 219,71			
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	962 922,80	1 077 219,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 593,24	4 561,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 593,24	4 561,74			
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			

Aneta Kopczak
(główny księgowy)

2022-01-21
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kruk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BBDEFEB0D9C9140B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	972 793,15	1 106 312,40	Suma pasywów	972 793,15	1 106 312,40

Aneta Kopczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-21
(rok, miesiąc, dzień)
BBDEFEB0D9C9140B

Ewa Kruk
(kierownik jednostki)

Aneta Kopczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-21
(rok, miesiąc, dzień)
BBDEFEB0D9C9140B

Ewa Kruk
(kierownik jednostki)