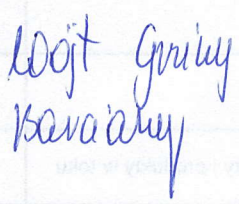


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach ul. Wojska Polskiego 7 11-410 BARCIANY tel. 69 711 11 71 REGON 510862907	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat:  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 510862907		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 707,90	43 996,34	A Fundusze	2 148 442,24	2 370 653,36
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	15 268 288,29	15 401 071,19
A II Rzeczowe aktywa trwałe	47 707,90	43 996,34	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 119 846,05	-13 030 417,83
A II.1 Środki trwałe	47 707,90	43 996,34	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-13 119 846,05	-13 030 417,83
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	47 707,90	43 996,34	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	117 690,13	92 620,76
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	117 690,13	92 620,76
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 802,44	5 477,81
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 451,00	2 814,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 796,97	31 780,13
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 524,53	50 394,95
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	583,39	1 458,43
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Diczek

2022-05-23

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach
inż. Paweł Marcin Hoszkiewicz

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 218 424,47	2 419 277,78	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	531,80	695,44
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	531,80	695,44
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	2 217 892,67	2 418 582,34			
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	2 217 892,67	2 418 582,34			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	531,80	695,44			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	531,80	695,44			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 266 132,37	2 463 274,12	Suma pasywów	2 266 132,37	2 463 274,12

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Dzięczek

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Barcianach
inż. Paweł Marcin Hoszkiewicz

(kierownik jednostki)