

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Średzka 12 55-311 Kostomłoty	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kostomłoty
		Wysłać bez pisma przewodniego 34BA8AB80D5813F2 
Numer identyfikacyjny REGON 005946207	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	47,80	3 691,50	A Fundusz	-3 314 906,78	-3 535 663,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 651 248,59	8 950 200,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47,80	3 691,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 966 155,37	-12 485 863,66
A.II.1 Środki trwałe	47,80	3 691,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 966 155,37	-12 485 863,66
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	47,80	3 691,50	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	3 858 586,23	4 089 723,74
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	3 858 586,23	4 089 723,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 765,23	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 578,44	10 582,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 947,57	55 689,42

Agnieszka Rostkowska
(główny księgowy)

2022-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Szopa
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 798 649,00	4 020 929,14
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	543 631,65	550 368,87	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	2 645,99	2 522,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 645,99	2 522,94
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	543 235,66	548 595,93			
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	543 235,66	548 595,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	395,99	1 772,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	395,99	1 772,94			
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			

Agnieszka Rostkowska
(główny księgowy)

2022-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Szopa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

34BA8AB80D5813F2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	543 679,45	554 060,37	Suma pasywów	543 679,45	554 060,37

Agnieszka Rostkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

34BA8AB80D5813F2

Bogusława Szopa
(kierownik jednostki)

Agnieszka Rostkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

34BA8AB80D5813F2

Bogusława Szopa

(kierownik jednostki)