

USC	WPLYNEŁO	BOK
KRG	-KANCELARIA OGÓLNA- URZĄD GMINY	PF
FN	2022-03-16	OSO
ORG	Wojt Gminy Krzemieniewo	OR
Ilość załączników: 08		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GOPS Krzemieniewo</b> ul. Brylewska 6 64-120 Krzemieniewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>411492781</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	4D635353FBDC8839 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	14 574,54	20 241,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 744 926,78	13 391 155,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 730 352,24	-13 370 914,85
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 730 352,24	-13 370 914,85
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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	560 715,97	350 987,44
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	560 715,97	350 987,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 924,34	1 538,39
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	7 097,08	7 020,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 090,45	36 822,43

*Małena Maria Barkowicz*  
Małena Maria Barkowicz  
(główny księgowy)

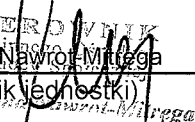
2022-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
4D635353FBDC8839

*Magdalena Nawrat*  
KIEROWNIK  
Gminnego Urzędu  
Magdalena Nawrat  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2,05	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	575 290,51	371 228,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	507 974,09	301 460,88
B.I Zapasy	14 481,11	14 373,63	D.II.8 Fundusze specjalne	5 627,96	4 144,77
B.I.1 Materiały	14 481,11	14 373,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 627,96	4 144,77
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	48 950,35	52 299,18			
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	48 950,35	52 299,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	511 859,05	304 555,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 500,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	510 359,05	304 555,65			
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			

  
 Mariena Maria Bartkowiak  
 (główny księgowy)

2022-03-16  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 4D635353FBDC8839

  
 KIEROWNIK  
 Magdalena Nawrot-Mitka  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>575 290,51</b>	<b>371 228,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>575 290,51</b>	<b>371 228,46</b>

*Barkowiak*  
 M.C. Małgorzata Maria Bartkowiak  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia Główna Księgowa

2022-03-16  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 4D635353FBDC8839

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej  
Magdalena Nawrot-Więga  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

*mg Bartkowiak*  
Marlena Maria Bartkowiak  
-----  
(główny księgowy)

2022-03-16  
-----  
(rok, miesiąc, dzień)  
4D635353FBDC8839

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka  
*Magdalena Nawrot-Mitrega*  
-----  
(kierownik jednostki)