

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie</b> ul. Wojska Polskiego 12 82-103 Stegna	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Stegna
		Wysłać bez pisma przewodniego F0F026E993EE5CF1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170047751</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	12 150,01	A Fundusz	-99 035,94	-76 990,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 961 746,94	16 529 174,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	12 150,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 060 782,88	-16 606 164,80
A.II.1 Środki trwałe	0,00	12 150,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 060 782,88	-16 606 164,80
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	12 150,01	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	186 944,80	139 753,26
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	186 944,80	139 753,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 654,65	26 478,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 282,94	26 941,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 948,60	22 572,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 872,25	39 354,63

Monika Baran  
(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Ostrowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F0F026E993EE5CF1

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	87 908,86	50 612,96	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	28 186,36	24 406,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 186,36	24 406,70
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	69 732,50	35 116,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 388,56	3 400,01			
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	67 343,94	31 716,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 176,36	15 496,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 176,36	15 496,70			
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			

Monika Baran  
(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Ostrowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F0F026E993EE5CF1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>87 908,86</b>	<b>62 762,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>87 908,86</b>	<b>62 762,97</b>

\_\_\_\_\_  
 Monika Baran  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-04-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 F0F026E993EE5CF1

\_\_\_\_\_  
 Joanna Ostrowska  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Monika Baran  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
F0F026E993EE5CF1

\_\_\_\_\_  
Joanna Ostrowska  
(kierownik jednostki)