


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgim ul. Starowiejska 8 87-603 Wielgie	BILANS Wpł. jednostki budżetowej 22. 03. 2022 Nr Załatwi prac.	Adresat: Wójt Gminy Wielgie
		Wysłać bez pisma przewodniego 89E5D464EA02D1A3
Numer identyfikacyjny REGON 340519701	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	14 058,50	189 705,75	A Fundusz	-111 061,07	60 665,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 893 751,17	17 514 129,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 058,50	189 705,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 004 812,24	-17 453 463,66
A.II.1 Środki trwałe	14 058,50	189 705,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 004 812,24	-17 453 463,66
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	14 058,50	13 703,34	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	176 002,41	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	125 519,97	129 829,30
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	125 519,97	129 829,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 684,50	103,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 711,68	61 410,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 121,79	68 315,74

Ewa Grzelakowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Ewa Grzelakowska

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

89E5D464EA02D1A3

Edyta Wiśniewska

(kierownik jednostki)

mgr Edyta Wiśniewska

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	400,40	789,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	400,40	789,38	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	400,40	789,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Ewa Grzelakowska
(główny księgowy)

2022-03-22

Edyta Wiśniewska

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

89E5D464EA02D1A3

3-miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej

Strona 2 z 4

mgr Ewa Grzelakowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.22

mgr Edyta Wiśniewska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 458,90	190 495,13	Suma pasywów	14 458,90	190 495,13

Ewa Grzelakowska
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Wiśniewska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Grzelakowska
mgr Ewa Grzelakowska

89E5D464EA02D1A3

3-letniego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Edyta Wiśniewska

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.22

Ewa Grzelakowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Grzelakowska
mgr Ewa Grzelakowska

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

89E5D464EA02D1A3

Edyta Wiśniewska
(kierownik jednostki)

Stowarzyszenie
Gminnego Ośrodka Kultury Społecznej
i Sportu
Edyta Wiśniewska
Strona 4 z 4