

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 8c 88-140 Gniewkowo		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2021 r.		Adresat Burmistrz Gniewkowa ul. 17 Stycznia 11 88-140 Gniewkowo	
Numer identyfikacyjny REGON 091494770				Wysłać bez pisma przewod.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 143,08	0	A. Fundusz	-116 120,11	-126 301,35
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	24 352 557,35	23 848 272,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 143,08	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-24 468 677,46	-23 974 574,15
1. Środki trwałe	1 143,08	0	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	24 468 677,46	23 974 574,15
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 143,08	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 935,96	168 306,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	155 935,96	168 306,23
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 522,60	2 401,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	7 433,00	8 065,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	72 497,40	75 782,33
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 222,82	75 831,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 972,45	1 649,86
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	38 672,77	42 004,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	3 287,69	4 575,78
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 287,69	4 575,78
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na		

			zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	36 805,08	39 069,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	156,22	0			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	36 648,86	39 069,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 867,69	2 935,78			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 867,69	2 935,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	39 815,85	42 004,88	Suma pasywów	39 815,85	42 004,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Nowicka
 (główny księgowy)

2022.03.07
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Gniewkowie

mgr Justyna Marek
 (kierownik jednostki)