

Gminny  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Ogrodowa 2A  
86-060 Nowa Wieś Wielka  
tel./fax 52 381 24 5



Bilans Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 2A 86-060 Nowa Wieś Wielka		BILANS jednostki budżetowej		Adresat Wójt Gminy ul. Ogrodowa 2 Nowa Wieś Wielka	
Numer identyfikacyjny REGON 092374690		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r.		wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	719.371,97	684.752,32	<b>A. Fundusz</b>	702.834,34	647.210,36
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	19.346.410,21	19.445.807,44
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	719.371,97	684.752,32	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-18.643.575,87	-18.798.597,08
<b>1. Środki trwałe</b>	719.371,97	684.752,32	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-18.643.575,87	-18.798.597,08
1.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy w wyniku finansowego ( nadwyżka środków obrotowych)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	705.371,97	672.752,32	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14.000,00	12.000,00	<b>V. Inne</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	1.1	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	1.2	0,0	0,00
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	0,00	0,00	<b>B. Fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	295.772,90	319.234,25
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	137.244,02	157.911,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2.234,43	5.065,79
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	8.610,00	9.656,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	279.235,27	281.692,29	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	50.300,76	55.954,81
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76.098,83	87.234,45

1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>217.421,39</b>	<b>236.339,09</b>	<b>II. Fundusze specjalne</b>	<b>158.528,88</b>	<b>161.323,20</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158.528,88	161.323,20
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	217.421,39	236.339,09	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>61.813,88</b>	<b>45.353,20</b>	<b>F. Inne pasywa</b>	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61.813,88	45.353,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>998.607,24</b>	<b>966.444,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>998.607,24</b>	<b>966.444,61</b>

**A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

**B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	52.142,08
2. Umorzenie środków trwałych (071)	667.679,28
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia (072)	300.113,30
4. Odpisy aktualizujące należności (290)	5.060.136,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Maria Molenda*

(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Grażyna Wojtera-Moskal*

(dyrektor jednostki)