

URZĄD GMINY

Nowa Wieś Wielka

Wpłynęło
dnia

13 -04- 2022

A

(2)

Nr zal.

Bilans Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r.

Kowalita

| 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 |
| A. Aktywa trwałe | 719.371,97 | 684.752,32 | A. Fundusz | 702.834,34 | 647.210,36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 19.346.410,21 | 19.445.807,44 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 719.371,97 | 684.752,32 | II. Wynik finansowy netto | -18.643.575,87 | -18.798.597,08 |
| 1. Środki trwałe | 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 | III. Odpisy w wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 705.371,97 | 672.752,32 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 14.000,00 | 12.000,00 | V. Inne | 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 |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji | 0,00 | 0,00 | 1.1. | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1.2. | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 295.772,90 | 319.234,25 |
| 2. Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania krótkoterminowe | 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 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów | 8.610,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 279.235,27 | 281.692,29 | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 50.300,76 | 29.445,57 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 76.098,83 | 123.399,69 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 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 |
| II. Należności krótkoterminowe | 217.421,39 | 236.339,09 | II. Fundusze specjalne | 158.528,88 | 161.323,20 |
| 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 | E. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 217.421,39 | 236.339,09 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 61.813,88 | 45.353,20 | F. Inne pasywa | 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 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 998.607,24 | 966.444,61 | Suma pasywów | 998.607,24 | 966.444,61 |

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 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Molenda
(główny księgowy)

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Grażyna Wojtera-Moskal
(dyrektor jednostki)