

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GPS Grunwald</b> <b>Gierzwałd</b> GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Grunwald z/s w Gierzwałdzie 14-107 GIERZWAŁD 7 tel./fax (0 89) 647 21 47 REGON 143081, NIP 741-15-33-405	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień :  <b>31-12-2021</b>	Adresat: <b>Urząd Gminy Grunwald</b>  <b>Gierzwałd</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny: <b>004450881</b>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	34 690,33	34 690,33	A. Fundusze	4 135 744,79	4 183 981,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 881 650,64	16 558 535,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 690,33	34 690,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 745 905,85	-12 374 554,31
1. Środki trwałe	34 690,33	34 690,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 745 905,85	-12 374 554,31
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 690,33	34 690,33	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 851,80	88 663,43
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	109 851,80	88 663,43
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 358,98	1 657,70

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 806,85	12 327,06
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 086,03	67 628,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 210 906,26	4 237 954,25	8. Fundusze specjalne	18 599,94	7 050,58
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 599,94	7 050,58
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Wapary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 192 306,32	4 230 903,67		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			



1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	4 192 306,32	4 230 903,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 599,94	7 050,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 599,94	7 050,58			
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	4 245 596,59	4 272 644,58	Suma pasywów	4 245 596,59	4 272 644,58

Objaśnienia: Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące.

Informacje uzupełniające dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej;

KONTO 020+013-072=0

KONTO 011-071=34.690,33

Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - 22.533,26

Umorzenia środków trwałych - 11.191,71

Umorzenia pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 160.892,60

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Babska*

(główny księgowy)

**2022-02-21**

(rok miesiąc dzień)

**KIEROWNIK**  
GM. OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

*Agnieszka Skorupska*

(kierownik jednostki)