


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 11 listopada 27/4 82-500 Kwidzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Kwidzyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 32194276E0F9874F 
Numer identyfikacyjny REGON 002791402	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	26 405,01	21 780,95	A Fundusz	-82 254,04	-96 652,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 502 513,95	23 457 809,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 405,01	21 780,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 584 767,99	-23 554 461,59
A.II.1 Środki trwałe	26 405,01	21 780,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23 584 767,99	-23 554 461,59
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 868,95	17 469,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 536,06	4 311,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	399 819,24	426 457,34
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	399 819,24	426 457,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 636,65	8 756,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 285,00	7 793,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 584,82	39 515,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 797,43	68 850,63

Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Piotrowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

32194276E0F9874F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	273 183,51	293 117,50
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	291 160,19	308 024,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 331,83	8 424,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 331,83	8 424,44
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	281 828,36	299 599,87			
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	281 828,36	299 599,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 331,83	8 424,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 331,83	8 424,44			
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			

Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Piotrowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

32194276E0F9874F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	317 565,20	329 805,26	Suma pasywów	317 565,20	329 805,26

Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

32194276E0F9874F

Małgorzata Piotrowska
(kierownik jednostki)

Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

32194276E0F9874F

Małgorzata Piotrowska
(kierownik jednostki)