

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kościszki 44 19-420 Kowale Oleckie		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 519457255			Wysłać bez pisma przewodniego 02BD91B554592212 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	418 884,98	A Fundusz	542 830,61	856 362,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 226 191,91	9 610 029,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	418 884,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 683 361,30	-8 753 667,10
A.II.1 Środki trwałe	0,00	418 884,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	7 289,72	A.II.2 Strata netto (-)	-8 683 361,30	-8 753 667,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	7 289,72	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	411 595,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 602,96	54 743,18
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	47 602,96	54 743,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 760,73	1 751,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 500,00	4 763,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 910,99	14 778,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 082,86	22 961,55

Główna Księgowa

Patrycja Marczuk
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

02BD91B554592212

Joanna Kowalewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	590 433,57	492 220,33	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	8 348,38	10 489,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 348,38	10 489,10
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	582 085,19	481 731,23			
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	582 085,19	481 731,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 348,38	10 489,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 348,38	10 489,10			
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			

Główna Księgowa

Patrycja Marczuk

Patrycja Marczuk
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

02BD91B554592212

KIEROWNIK

FINANSEGO ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOSZALACH OLECKICH

Joanna Kowalewska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	590 433,57	911 105,31	Suma pasywów	590 433,57	911 105,31

Główna Księgowa

Patrycja Marczuk

Patrycja Marczuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

02BD91B554592212

KIEROWNIK

Stowarzyszenia Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mińskach Oleckich

mgr Joanna Aneta Kowalewska

Joanna Kowalewska
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
Patrycja Marczuk

Patrycja Marczuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
02BD91B554592212

KIEROWNIK
JANEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOWALACH OLECKICH

Joanna Kowalewska
Joanna Kowalewska
(kierownik jednostki)