

BILANS
jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowego

Wójt Gminy Świlcza

Numer identyfikacyjny REGON

690010308

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	87.851,38 ✓	✓ 77.131,37	A Fundusz	-23.336,13 ✓	-44.550,15 ✓
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28.137.297,22 ✓	28.661.187,63 ✓
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28.160.633,35 ✓	-28.705.737,78 ✓
A.II.1 Środki trwałe	87.851,38 ✓	✓ 77.131,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-28.160.633,35 ✓	-28.705.737,78 ✓
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	62.534,45 ✓	✓ 60.881,56	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4.216,99 ✓	✓ 1.574,41	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5.526,90 ✓	✓ 3.291,30	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15.573,04 ✓	✓ 11.384,10	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	126.609,96 ✓	146.012,52 ✓
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8.112,05 ✓	11.302,46 ✓
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10.558,63 ✓	16.214,60 ✓
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39.000,65 ✓	43.593,97 ✓
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67.653,09 ✓	73.615,95 ✓
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Maria Woźny

2022 -03- 2 1

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świlczy
mgr Benedykta Piątek

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	15.422,45	24.331,00	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1285,54	1.285,54
B.I Zapasy	0,00	12.580,10	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	12.580,10	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	14.136,91	10.465,36	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14.136,91	10.465,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.285,54	1.285,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	1.285,54	1.285,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego	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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

mgr Maria Woźny

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świlczy**

36-072 Świlcza, tel. 017-86-70-144
NIP: 813-310-57-71, REGON 690010308

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świlczy
mgr Benedykta Piątek

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	103.273,83	101.462,37	Suma pasywów	103.273,83	101.462,37

A. Objasnienie - 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:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	10.720,01
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	191.951,71
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	5.908.118,02

Główny Księgowy

mgr *Maria Woźny*

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świlczy**

36-072 Świlcza, tel. 017-86-70-144
NIP: 813-310-57-71, REGON 690010308

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świlczy
mgr Benedykta Piątek