

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 15 78-300 Świdwin tel./fax 94 3652050, tel. 943650067 NIP 672-12-00-560 REGON 330316549 78-300 Świdwin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: ŚWIDWIN
		Wysłać bez pisma przewodniego 854C0E9E0D94A70C 
Numer identyfikacyjny REGON 330316549	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	53 687,57	49 967,00	A Fundusz	1 937 875,00	1 988 088,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 076 482,17	13 574 478,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 687,57	49 967,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 138 607,17	-11 586 389,35
A.II.1 Środki trwałe	53 687,57	49 967,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	313,20	313,20	A.II.2 Strata netto (-)	-11 138 607,17	-11 586 389,35
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	313,20	313,20	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	52 641,53	49 562,30	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	732,84	91,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 894,52	129 482,09
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	94 894,52	129 482,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	618,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 861,38	19 441,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 224,00	104 180,00

KSIEGOWA
Anna Wojtow
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
w Świdwinie
Ewa Krętowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

854C0E9E0D94A70C

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	1 979 081,95	2 067 603,94	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	2 809,14	5 241,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 809,14	5 241,63
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	1 976 272,81	2 062 299,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 996,85	5 164,51			
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	1 955 275,96	2 057 135,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 809,14	5 303,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 809,14	5 303,95			
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			

KSIĘGOWA

Anna Wpítőw
mgr Magdalena Wpítőw
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
w Gminie Świdwa
Ewa Kretowicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 032 769,52	2 117 570,94	Suma pasywów	2 032 769,52	2 117 570,94

KSIĘGOWA

Anna Wojtów
mgr Anna Wojtów
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
w Gminie Świdwin

Ewa Kretowicz
mgr Ewa Kretowicz
(kierownik jednostki)

KSIEGOWA

mgr Anna Wolff
Anna Wolff Figura

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

854C0E9E0D94A70C

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
w Gminie Świdwin

mgr Ewa Kretowicz
Ewa Kretowicz

(kierownik jednostki)