

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br>ul. Olsztyńska 16 A<br>11-731 Sorkwity | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br>Wójt Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska<br>16A, 11-731 Sorkwity   |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3EDA6762EEC8EAB8<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510751007</b>   | sporządzony<br>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  | 123 159,37            | 119 896,87          | A Fundusz   | 47 303,86             | 35 240,24           |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 9 307 329,38          | 9 257 849,33        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 123 159,37            | 119 896,87          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -9 260 025,52         | -9 222 609,09       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 123 159,37            | 119 896,87          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -9 260 025,52         | -9 222 609,09       |
| 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   | 123 159,37            | 119 896,87          | 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                            | 138 275,61            | 175 804,68          |
| 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                                   | 138 275,61            | 175 804,68          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 906,51              | 2 443,47            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 042,00              | 43,00               |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 14 836,88             | 13 973,59           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 65 186,55             | 73 525,92           |

Anna Kaczmarek  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

3EDA6762EEC8EAB8

Dorota Długozima-Cyba  
(kierownik jednostki)

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 6 300,00  | 31 664,20 |
| 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  | 62 420,10 | 91 148,05 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,11      | 350,79    |
| B.I Zapasy   | 0,00      | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne  | 49 003,56 | 53 803,71 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 49 003,56 | 53 803,71 |
| 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  | 37 116,43 | 48 029,35 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 7 116,43  | 5 329,35  |  |           |           |
| 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  | 30 000,00 | 42 700,00 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 25 303,67 | 43 118,70 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 25 303,67 | 43 118,70 |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

Anna Kaczmarek  
(główny księgowy)

2022-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Długozima-Cyba  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3EDA6762EEC8EAB8

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>185 579,47</b> | <b>211 044,92</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>185 579,47</b> | <b>211 044,92</b> |

\_\_\_\_\_  
 Anna Kaczmarek  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-04-12  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 3EDA6762EEC8EAB8

\_\_\_\_\_  
 Dorota Długozima-Cyba  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Anna Kaczmarek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)  
3EDA6762EEC8EAB8

\_\_\_\_\_  
Dorota Długozima-Cyba  
(kierownik jednostki)