

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karniewie 06-425 Karniewo ul. Pułtuska 5 REGON 146628863		BILANS jednostki budżetowej wpłynęło lub samorządowego zakładu budżetowego Wojt Gminy Karniewo dnia 31.12.2021 r. L.dz.		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	-	-	A. Fundusze	773 205,00	759 355,44
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	9 285 573,13	9 406 794,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 512 368,13	- 8 647 439,24
1. Środki trwałe	-	-	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-8 512 368,13	- 8 647 439,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 996,41	39 757,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	37 996,41	39 757,40
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	520,49	416,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 483,00	2 629,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 899,10	13 479,53
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 943,82	23 232,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	150,00	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	811 201,41	799 112,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	811 201,41	799 112,84			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	811 201,41	799 112,84			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	811 201,41	799 112,84	Suma pasywów	811 201,41	799 112,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Borucka
(główny księgowy)2022.03.28
(rok, miesiąc, dzień)KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Karniewie

mgr Agnieszka Miętkiewicz

(kierownik jednostki)