

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku ul. Pławieńska 3 78-550 Czaplinek Numer identyfikacyjny REGON 003802272	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Czaplinek
		Wysłać bez pisma przewodniego 0BE16B2711B4E575 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	662 222,45	640 250,81	A Fundusz	13 075 634,25	13 574 193,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	38 805 071,47	33 624 470,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	662 222,45	640 250,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 729 437,22	-20 050 277,53
A.II.1 Środki trwałe	662 222,45	640 250,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-25 729 437,22	-20 050 277,53
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	625 027,61	606 988,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 471,34	29 483,38	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	4 723,50	3 778,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 982,14	202 544,97
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	133 982,14	202 544,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 341,45	12 031,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 138,00	17 005,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 641,35	88 582,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 934,03	63 033,07

Ewa Bartosiak
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Podkowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0BE16B2711B4E575

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	12 547 393,94	13 136 487,60	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	21 927,31	21 893,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 927,31	21 893,13
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	3 137 006,82	3 528 374,62			
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	3 137 006,82	3 528 374,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 217,31	8 693,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 217,31	8 693,13			
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			

Ewa Bartosiak
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Podkowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0BE16B2711B4E575

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 399 169,81	9 599 419,85			
Suma aktywów	13 209 616,39	13 776 738,41	Suma pasywów	13 209 616,39	13 776 738,41

Ewa Bartosiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
0BE16B2711B4E575

Renata Podkowiak
(kierownik jednostki)

Ewa Bartosiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
0BE16B2711B4E575

Renata Podkowiak
(kierownik jednostki)