

N 3 2 Y N 7 3 0 7

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>		<b>23 496,34</b>	<b>22 324,75</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 025 668,52</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>				<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>16 479 841,93</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>		<b>23 496,34</b>	<b>22 324,75</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	
<b>I. Środki trwałe</b>		<b>23 496,34</b>	<b>22 324,75</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	
<b>1.1 Grunty</b>				<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-15 454 173,41</b>
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>				<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		<b>23 496,34</b>	<b>22 324,75</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>				<b>B. Fundusze placówek</b>	
<b>1.4. Środki transportu</b>				<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>				<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>71 624,26</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>				<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>				<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>				<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>1 949,44</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>				<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	
<b>1. Akcje i udziały</b>				<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>13 687,18</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>				<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>55 987,64</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>				<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>				<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>166,76</b>
				<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	

WIMINNY OSRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Bydgoska 21  
16-070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA  
NIP 554-245-16-12  
tel. 05 30 16 750

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**

Adresat:  
**Wójt Gminy**  
**Dąbrowa Chełmińska**  
**ul. Bydgoska 21**

Numer Regon **092977513**

sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

4355

<b>B. Aktywa obrotowe</b>			8. Fundusze specjalne		
	<b>1 073 796,44</b>	<b>1 330 231,11</b>			
<b>I. Zapasy</b>			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>					
	<b>1 073 796,44</b>	<b>1 330 231,11</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
	<b>1 073 796,44</b>	<b>1 330 231,11</b>			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>					
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					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 097 292,78</b>	<b>1 352 555,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 097 292,78</b>	<b>1 352 555,86</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Krause  
(główny księgowy)

31-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej

Beata Kabanowska  
(kierownik jednostki)