


28 KWI. 2022

wpłynęło Nr

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS ul.Rynek 87-320 GÓRZNO	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Górzno
		Wysłać bez pisma przewodniego 0EDBD2417BA83199 
Numer identyfikacyjny REGON 00052887600058	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	10 080,00	5 760,00	A Fundusz	-13 293,21	-21 130,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 231 266,81	7 596 541,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 080,00	5 760,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 244 560,02	-7 617 672,07
A.II.1 Środki trwałe	10 080,00	5 760,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 244 560,02	-7 617 672,07
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 080,00	5 760,00	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	3 218 103,93	3 449 802,82
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	3 218 103,93	3 449 802,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 394,00	1 805,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 669,18	11 200,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 158,50	13 222,88

Gabriela Frejlich
(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

GRAŻYNA ANDRZEJEWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0EDBD2417BA83199

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 195 882,25	3 423 574,64
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	3 194 730,72	3 422 912,00	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	2,70			
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	0,00	2,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,15			
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			

Gabriela Frejlich
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

GRAŻYNA ANDRZEJEWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0EDBD2417BA83199

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 194 730,72	3 422 909,15			
Suma aktywów	3 204 810,72	3 428 672,00	Suma pasywów	3 204 810,72	3 428 672,00

Gabriela Frejlich
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
0EDBD2417BA83199

GRAŻYNA ANDRZEJEWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Gabriela Frejlich
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
0EDBD2417BA83199

GRAŻYNA ANDRZEJEWSKA
(kierownik jednostki)