

**GMINNY  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Czerwonaku**  
62-004 Czerwonak, Pl. Zielony 1  
tel. 812-14 89 89, 812-14 88 88

Nazwa i adres jednostki  
sprawozdawczej  
Gminny Ośrodek Pomocy  
Społecznej w Czerwonaku  
62-004 Czerwonak, Plac  
Zielony 1  
632003035  
Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2021

Adresat  
**WÓJT GMINY CZERWONAK**  
62-004 CZERWONAK, UL.  
ŹRÓDLANA 39

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 088 752.50	1 130 610.50	A. Fundusze	2 707 172.74	9 196 117.69
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	48 366 326.53	53 953 593.71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 088 752.50	1 130 610.50	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-45 659 153.79	-44 757 476.02
1. Środki trwałe	1 088 752.50	1 130 610.50	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-45 659 153.79	-44 757 476.02
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 074 877.50	1 121 235.50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 875.00	9 375.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 249 231.40	233 451.14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 249 231.40	233 451.14
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 340.92	24 373.41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 032 266.53	8 859.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 843.04	71 400.84
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 780.91	127 934.04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	883.85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	7 867 651.64	8 298 958.33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	0.00	0.00
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	7 867 651.64	8 298 958.33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	1 823.70			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	7 867 651.64	8 297 134.63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0.00	0.00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	8 956 404.14	9 429 568.83	SUMA PASYWÓW	8 956 404.14	9 429 568.83

(główny księgowy)

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Czerwonaku

*Maria Celka-Drah*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Czerwonaku

*Magdalena Wisniewska*

