

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy Winnica 06-120 Winnica Numer identyfikacyjny REGON 130005181	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Winnica
		Wysłać bez pisma przewodniego B40A2327CC89EF40 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 429,80	3 124,18	A Fundusz	-698 374,19	-790 384,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 912 321,42	7 912 044,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 429,80	3 124,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 610 695,61	-8 702 428,46
A.II.1 Środki trwałe	4 429,80	3 124,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 610 695,61	-8 702 428,46
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	0,00	0,00	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	4 429,80	3 124,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 382 851,95	1 510 089,54
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	43 138,41	54 286,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 122,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 031,00	3 278,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 505,48	11 858,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 953,64	19 351,35

Magdalena Smolińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

B40A2327CC89EF40

Wioletta Zawadzka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 136,23	18 394,28
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	680 047,96	716 581,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22,46	1 000,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	367,60	404,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	367,60	404,51
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	1 339 713,54	1 455 802,63
B.II Należności krótkoterminowe	677 879,26	704 140,14			
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	677 879,26	704 140,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 168,70	12 441,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 168,70	12 441,20			
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			

Magdalena Smolińska
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Zawadzka
(kierownik jednostki)

BeSTia

B40A2327CC89EF40

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	684 477,76	719 705,52	Suma pasywów	684 477,76	719 705,52

Magdalena Smolińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

B40A2327CC89EF40

Wioletta Zawadzka
(kierownik jednostki)

Magdalena Smolińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

B40A2327CC89EF40

Wioletta Zawadzka
(kierownik jednostki)