

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie ul. Kosciuszki 1 06-520 Dzierzgowo Numer identyfikacyjny REGON 130500644	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Dzierzgowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 89E2F48FC77F3F9D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	1 779 150,17	1 924 900,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 576 777,34	7 838 952,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 797 627,17	-5 914 052,90
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 797 627,17	-5 914 052,90
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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 427,20	37 333,98
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	35 427,20	37 333,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	673,99	511,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 421,00	1 719,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 739,36	12 486,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 667,92	22 612,22

(główny księgowy)
BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
89E2F48FC77F3F9D

(kierownik jednostki)

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	1 814 577,37	1 962 234,06	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	-75,07	4,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-75,07	4,74
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	1 814 524,70	1 962 158,10			
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	1 814 524,70	1 962 158,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5,93	4,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5,93	4,74			
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			

(główny księgowy)
BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
89E2F48FC77F3F9D

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	46,74	71,22			
Suma aktywów	1 814 577,37	1 962 234,06	Suma pasywów	1 814 577,37	1 962 234,06

(główny księgowy)
BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
89E2F48FC77F3F9D

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

89E2F48FC77F3F9D

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie ul. Kosciuszki 1 06-520 Dzierzgowo Numer identyfikacyjny REGON 130500644	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Dzierzgowo	
		Wysłać bez pisma przewodniego 489E4C1ED32EB2A3 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	226 458,00	216 562,25	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	225 492,42	216 562,25	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 992 722,89	6 130 192,02	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	18 200,81	25 847,71	
B.III. Usługi obce	27 299,22	30 127,99	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	430 013,74	451 789,05	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	92 614,46	90 957,63	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	73 312,02	69 565,04	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 351 282,64	5 461 904,60	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 766 264,89	-5 913 629,77	
D. Pozostałe przychody operacyjne	416,75	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	416,75	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	25 839,56	423,13	

_____ główny księgowy	_____ 2022-04-29 rok, miesiąc, dzień	_____ kierownik jednostki
BeSTia	489E4C1ED32EB2A3	

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	25 839,56	423,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 791 687,70	-5 914 052,90
G.	Przychody finansowe	4,62	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4,62	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	5 944,09	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	5 944,09	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 797 627,17	-5 914 052,90
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 797 627,17	-5 914 052,90

główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Urząd Gminy w Dzierzgowie ul. T. Kościuszki 1 06-520 Dzierzgowo		Gmina Dzierzgowo	
Numer identyfikacyjny REGON 000541760		Wysłać bez pisma przewodniego 44E38FF88CAA4F70 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 042 357,28	8 705 116,73
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	19 634 856,54	18 407 331,72
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 847 639,04	11 289 050,11
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 969 403,45	6 054 057,96
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	2 248 540,05	1 064 216,73
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	569 154,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	120,00	6,92
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	24 155 126,34	20 572 072,26
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	21 361 114,64	19 469 329,98
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	2 771 833,46	1 064 216,73
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 203,78	38 525,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	12 974,46	0,55
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 705 116,73	6 422 097,05

główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 289 050,11	13 387 185,73
III.1.	zysk netto (+)	11 289 050,11	13 387 185,73
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	19 994 166,84	19 809 282,78

główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki