

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Kościuszki 6 62-436 Orchowo  
tel. 063-2684-010

NIP: 667-12-63-876 REGON: 003730644  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  
Orchowie

URZĄD GMINY ORCHOWO

wpl. 23. 02. 2022

Nr 1435

zał. podpis

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Poznaniu

**BILANS**  
jednostki budżetowej i  
samorządowego zakładu  
budżetowego

sporządzony  
na dzień 31-12-2021 r.

62-436 ORCHOWO  
Numer identyfikacyjny REGON  
311019378

| AKTYWA                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                | 1 560,00              | 1 560,00            | A Fundusz                                                   | 237 994,73 zł         | 335 252,75          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            |                       |                     | A.I Fundusz jednostki                                       | 7 907 959,53 zł       | 8 502 691,03        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    |                       |                     | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                            | -7 669 964,80 zł      | -8 167 438,28       |
| A.II.1 Środki trwałe                                           |                       |                     | A.II.1 Zysk netto (+)                                       |                       |                     |
| A.II.1.1 Grunty                                                |                       |                     | A.II.2 Strata netto (-)                                     | -7 669 964,80 zł      | -8 167 438,28       |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                       |                     | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                       |                       |                     |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       |                       |                     | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                        |                       |                     |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     |                       |                     | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                 |                       |                     |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    |                       |                     | B Państwowe fundusze celowe                                 |                       |                     |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    |                       |                     | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                    | 55 095,11 zł          | 68 021,81           |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)        |                       |                     | C.I Zobowiązania długoterminowe                             |                       |                     |
| A.III Należności długoterminowe                                |                       |                     | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                           | 55 095,11             | 68 021,81           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 1560,00               | 1 560,00            | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 |                       |                     |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                         |                       |                     | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                          |                       |                     |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                |                       |                     | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 645,77 zł           | 6 764,68            |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    |                       |                     | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | 30 121,84 zł          | 34 643,62           |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    |                       |                     | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                               | 19 327,50 zł          | 26 613,51           |

**Główny księgowy**

*Natalia Książka*  
(główny księgowy)

BeSTia

18-02-2022

(rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik**  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Orchowie

*Monika*  
(Kierownik jednostki)

|                                                                                          |                 |              |                                                                                          |                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 894 597,78 zł | 2 174 330,63 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                 |              |
| B.I Zapasy                                                                               |                 |              | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                 |              |
| B.I.1 Materiały                                                                          |                 |              | C.III Rezerwy na zobowiązania                                                            |                 |              |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      |                 |              | D Fundusze specjalne                                                                     | 97,51 zł        | 43,99 zł     |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    |                 |              | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                               | 97,51 zł        | 43,99 zł     |
| B.I.4 Towary                                                                             |                 |              | D.2 Inne fundusze                                                                        |                 |              |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 1 894 597,78 zł | 2 174 286,64 | E Rozliczenia międzyokresowe                                                             | 1 603 067,94 zł | 1 772 572,08 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                |                 |              | E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                                |                 |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            |                 |              | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe                                                     | 1 603 067,94 zł | 1 772 572,08 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                 |              |                                                                                          |                 |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 894 597,78    | 2 174 286,64 |                                                                                          |                 |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                 |              |                                                                                          |                 |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 97,51 zł        | 43,99 zł     |                                                                                          |                 |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         |                 |              |                                                                                          |                 |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 97,51 zł        | 43,99 zł     |                                                                                          |                 |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   |                 |              |                                                                                          |                 |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            |                 |              |                                                                                          |                 |              |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                |                 |              |                                                                                          |                 |              |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         |                 |              |                                                                                          |                 |              |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            |                 |              |                                                                                          |                 |              |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          |                 |              |                                                                                          |                 |              |

**Główny księgowy**

**Natalia Urbańska**

(główny księgowy)

18-02-2022

(rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik**  
**Gminnego Ośrodka**  
**Pomocy Społecznej w Orchowie**

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

|                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b> | <b>1 896 255,29</b> | <b>2 175 890,63</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 896 255,29</b> | <b>2 175 890,63</b> |

A. Objasnienie - wykazanie w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio

o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

**Główny księgowy**  
*Natalia Urbańska*  
**Natalia Urbańska**

BeSTia

(główny księgowy)

2022-02-18  
 (rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik**  
**Gminnego Ośrodka**  
**Pomocy Społecznej w Orchowcie**  
*Iwona Kosińska*  
**Iwona Kosińska**  
 (kierownik jednostki)

| Symbol | Opis                                                 | Wartość      |
|--------|------------------------------------------------------|--------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 10832,37     |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                           | 23 345,34    |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 98 787,35    |
| 4      | Odpisy aktualizujące środki trwałe                   | 0,00         |
| 5      | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie         | 0,00         |
| 6      | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00         |
| 7      | Odpisy aktualizujące należności                      | 1 772 572,08 |

**Główny księgowy**  
*Natalia Urbańska*

(główny księgowy)  
 BeSTia

2022-02-18  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 wersja robocza

**Kierownik**  
 Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Orchowcie  
*Melina*  
 (Kierownik jednostki)