

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie ul. Kościuszki 2 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON 004456955	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Adresat Urząd Gminy Kętrzyn	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		22 140 956,97	23 623 086,91
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		18 859 279,03	18 849 113,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		18 828 072,70	18 849 113,70
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		31 206,33	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		17 377 149,09	18 452 509,84
2.1. Strata za rok ubiegły		17 164 603,51	18 255 763,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		212 545,58	196 746,23
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		23 623 086,91	24 019 690,77
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-18 255 763,61	-18 413 081,05
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-18 255 763,61	-18 413 081,05
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		5 367 323,30	5 606 609,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Kętrzynie  
Joanna Strzelacka - Waszczuk

2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
(kierownik jednostki)  
mgr Robert Trusewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie ul. Kościuszki 2 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON 004456955		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.			Adresat Urząd Gminy Kętrzyn	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	26 525,37	17 163,45	<b>A. Fundusze</b>	5 367 323,30	5 606 609,72	
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	23 623 086,91	24 019 690,77	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	26 525,37	17 163,45	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-18 255 763,81	-18 413 081,05	
<b>1. Środki trwałe</b>	26 525,37	17 163,45	<b>1. Zysk netto (+)</b>			
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-18 255 763,81	-18 413 081,05	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 525,37	17 163,45	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	309 523,61	271 282,97	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	309 523,61	271 282,97	
<b>I. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	24 249,79	4 074,51	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	78 243,08	70 135,22	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	105 199,63	111 645,98	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	13 945,81	5 256,57	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	5 650 321,54	5 860 729,24	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00	
<b>I. Zapasy</b>	345,54	101,32	<b>8. Fundusze specjalne</b>	87 885,30	80 170,71	
1. Materiały	345,54	101,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 885,30	80 170,71	
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	<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	5 602 285,37	5 829 481,71		0,00	0,00	
1. Należności z tytułu dostawy i usług	2 081,75	2 283,98		0,00	0,00	
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	384,32	3 436,52		0,00	0,00	
4. Pozostałe należności	5 599 819,30	5 823 761,21		0,00	0,00	
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	47 690,63	31 146,21		0,00	0,00	
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 690,63	31 146,21		0,00	0,00	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00	
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00	
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00	
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 676 846,91</b>	<b>5 877 892,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 676 846,91</b>	<b>5 877 892,69</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Kętrzynie  
(główny księgowy)  
Joanna Strzelcka-Waszczyk

2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
(kierownik jednostki)  
mgr Robert Trusewicz