

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie ul. Warszawska 59 05-152 Czosnów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Czosnów
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 006712032	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

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	-36 936,00	-20 939,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 157 611,50	17 748 971,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 194 547,50	-17 769 910,80
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 (-)	-18 194 547,50	-17 769 910,80
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	91 102,71	95 702,78
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	91 102,71	95 702,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 704,74	1,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 072,00	5 792,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 623,58	30 388,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 750,15	53 740,29

DIREKTOR

2022-03-23

Mariola Maciak
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Maria Bielecka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Maciak

DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czosnowie

mgr Maria Bielecka

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 100,50
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	54 166,71	74 763,66	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	9 952,24	3 680,87
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 952,24	3 680,87
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	44 214,47	71 082,79			
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	44 214,47	71 082,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 952,24	3 680,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 952,24	3 680,87			
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

Mariała Maciak
 Mariała Maciak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Czajkowie

Maria Bielańska
 Maria Bielańska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	54 166,71	74 763,66	Suma pasywów	54 166,71	74 763,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Maciak
Mariola Maciak

Mariola Maciak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Maria Bielecka
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czajkowie
Maria Bielecka
mgr Maria Bielecka

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Maciak
Mariola Maciak

Mariola Maciak
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cieszanowie

Maria Bielecka
mgr Maria Bielecka

Maria Bielecka
(kierownik jednostki)