

Załącznik nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie woj. mazowieckie tel. 25-756-47-47, 25-756-47-55 25-756-47-59, fax 25-740-51-55	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2021-12-31.	Adresat Urząd Gminy Dębe Wielkie
Nr statystyczny - REGON 005183778	Wysłać bez pisma przewoźnego	

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	-826 894,73	-903 598,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 142 607,33	21 383 309,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II Wynik finansowy netto	-21 969 502,06	-22 286 907,49
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-21 969 502,06	-22 286 907,49
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wiecznym innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 876 619,01	2 008 830,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 876 619,01	2 008 830,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	215,84	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 563,91	12 971,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 838,93	68 190,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 790 392,72	1 918 555,41
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 049 724,28	1 105 232,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	7 607,61	9 112,71
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 607,61	9 112,71
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 042 116,67	1 096 119,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 041 900,83	1 096 119,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	215,84	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 607,61	9 112,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 607,61	9 112,71			
Środki pieniężne jednostek tego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 049 724,28	1 105 232,07	Suma pasywów	1 049 724,28	1 105 232,07

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mb
.....
(skarbnik) *nata Sikora*

2022.03.31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
(zarząd)

mgr Dorota Janzer-Dąbrowska