



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Gołymin-Ośrodek, ul.Szosa Ciechanowska 8  06-420 Gołymin-Ośrodek Numer identyfikacyjny REGON  <b>130003868</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Gmina Gołymin-Ośrodek
		Wysłać bez pisma przewodniego 4497BBB4B50EFAFC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 622,14	1 617,80	A Fundusz	161 158,59	223 370,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 467 958,93	6 973 231,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 622,14	1 617,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 306 800,34	-6 749 860,76
A.II.1 Środki trwałe	2 622,14	1 617,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 306 800,34	-6 749 860,76
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	2 622,14	1 617,80	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	34 091,00	33 988,15
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	34 091,00	33 988,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82,29	62,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 691,00	694,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 728,65	8 615,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 936,95	15 696,61

Ewelina Stawińska  
(główny księgowy)  
BeSTia **SKARBNIK GMINY**  
  
Ewelina Stawińska

2022-04-15  
(rok, miesiąc, dzień)  
4497BBB4B50EFAFC

Adam Piotr Budek  
(kierownik jednostki)  
**WÓJT**  
  
Adam Piotr Budek

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	192 627,45	255 740,78	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	8 652,11	8 919,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 652,11	8 919,49
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	183 975,34	246 821,29			
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	183 975,34	246 821,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 652,11	8 919,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 652,11	8 919,49			
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			

SKARBNIK GMINY

*Ewelina Stawińska*  
Ewelina Stawińska  
(główny księgowy)

2022-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*Adam Piotr Budek*

Adam Piotr Budek  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>195 249,59</b>	<b>257 358,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>195 249,59</b>	<b>257 358,58</b>

Ewelina Stawińska

(główny księgowy)

BeSTia **SKARBNIK GMINY**

*Ewelina Stawińska*  
Ewelina Stawińska

2022-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

4497BBB4B50EFAFC

Adam Piotr Budek

(kierownik jednostki)

**WÓJT**  
*Adam Piotr Budek*  
Adam Piotr Budek

SKARBNIK GMINY

  
Ewelina Stawińska

\_\_\_\_\_  
Ewelina Stawińska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-04-15  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Adam Piotr Budek  
(kierownik jednostki)