

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie Siekierczyn 296 59-818 Siekierczyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Siekierczyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 46EF85E1A08E8EE6 
Numer identyfikacyjny REGON 003271892	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	326 256,40	318 189,97	A Fundusz	295 078,02	280 521,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 010 811,72	7 088 714,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	326 256,40	318 189,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 715 733,70	-6 808 192,78
A.II.1 Środki trwałe	326 256,40	318 189,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	16 418,81	16 418,81	A.II.2 Strata netto (-)	-6 715 733,70	-6 808 192,78
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	309 837,59	301 771,16	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	33 002,08	40 075,14
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	33 002,08	40 075,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	166,45	36,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 055,97	6 076,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 491,16	31 691,08

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

46EF85E1A08E8EE6

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	1 823,70	2 407,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3,04	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 285,46	2 271,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 285,46	2 271,07
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	535,20	136,00			
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	535,20	136,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 288,50	2 271,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 288,50	2 271,07			
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)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

46EF85E1A08E8EE6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	328 080,10	320 597,04	Suma pasywów	328 080,10	320 597,04

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

46EF85E1A08E8EE6

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
46EF85E1A08E8EE6

(kierownik jednostki)