

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> Gen.F.Kleeberga 5 21-412 Adamów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Adamów
		Wysłać bez pisma przewodniego 0A40B8FD657E08E8 
Numer identyfikacyjny REGON <b>005183525</b>	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	164 554,48	149 440,28	A Fundusz	1 038 710,20	1 027 198,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 075 597,15	10 830 698,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	164 554,48	149 440,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 036 886,95	-9 803 500,46
A.II.1 Środki trwałe	164 554,48	149 440,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 036 886,95	-9 803 500,46
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	95 383,33	92 958,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 905,10	16 949,40	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	50 266,05	39 532,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 707,47	69 756,87
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	57 707,47	69 756,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 259,00	6 624,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 526,23	18 789,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 792,58	29 716,71

IWONA KOPYŚĆ  
(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA WIERZBICKA-  
FRYDRYCH

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0A40B8FD657E08E8

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	931 863,19	947 514,68	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	9 129,66	14 626,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 129,66	14 626,80
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	922 733,53	932 887,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	106,08	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 014,46	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	920 612,99	932 887,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 129,66	14 626,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 129,66	14 626,80			
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			

IWONA KOPYŚĆ  
(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA WIERZBICKA-  
FRYDRYCH

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0A40B8FD657E08E8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 096 417,67</b>	<b>1 096 954,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 096 417,67</b>	<b>1 096 954,96</b>

\_\_\_\_\_  
 IWONA KOPYŚĆ  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-04-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

0A40B8FD657E08E8

\_\_\_\_\_  
 KATARZYNA WIERZBICKA-  
 FRYDRYCH  
 (kierownik jednostki)

IWONA KOPYŚĆ  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

0A40B8FD657E08E8

KATARZYNA WIERZBICKA-  
FRYDRYCH  
(kierownik jednostki)