

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Cielądz Cielądz 59 96-214 Cielądz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD GMINY w Cielądzu Wpł. dnia: 31.03.2022 Nr: 1722 Zł: Mikulonko
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 750709752	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	157 231,39	92 147,22	A Fundusz	49 073,16	56 185,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 382 896,26	7 969 245,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 333 823,10	-7 913 060,08
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 (-)	-7 333 823,10	-7 913 060,08
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	108 210,28	35 969,36
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	108 210,28	35 969,36
A.III Należności długoterminowe	157 231,39	92 147,22	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	65 664,38	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 783,56	6 119,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 685,29	29 816,99

STARSZY KSIĘGOWY

Dorota Polichańczuk
mgr Dorota Polichańczuk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cielądzu

(kierownik jednostki)

Grażyna Michniewska
mgr Grażyna Michniewska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Strona 1 z 4

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	52,05	7,68	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	77,05	32,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77,05	32,68
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	52,05	7,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52,05	7,68			
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			

STARSZY KSIĘGOWY

Dorota Polichańczuk
mgr Dorota Polichańczuk
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK

Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cielądzu

Grażyna Michniewska
mgr Grażyna Michniewska
Specjalista (Kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	157 283,44	92 154,90	Suma pasywów	157 283,44	92 154,90

STARSZY KSIĘGOWY

mgr Dorota Polichańczuk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cieładzu

mgr Grażyna Michniewska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

STARSZY KSIĘGOWY

mgr Dorota Polichańczuk


(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Celądzu

mgr Grażyna Machniewska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)