

|                                                                                                                   |                                                         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br><b>Cielądz</b><br>Cielądz 59 | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej                   | Adresat:<br><br>Gmina Cielądz                                                       |
| 96-214 Cielądz                                                                                                    |                                                         | Wysłać bez pisma przewodniego<br>76E4B26D889D6508                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>750709752</b>                                                               | <br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> |  |
|                                                                                                                   |                                                         |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 92 147,22             | 60 089,14           | A Fundusz                                                           | 56 185,54             | 21 511,22           |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 7 969 245,62          | 5 567 818,66        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -7 913 060,08         | -5 546 307,44       |
| 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 (-)                                             | -7 913 060,08         | -5 546 307,44       |
| 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                            | 35 969,36             | 38 579,88           |
| 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                                   | 35 969,36             | 38 579,88           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 92 147,22             | 60 089,14           | 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                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 6 119,69              | 6 121,95            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 29 816,99             | 32 455,97           |

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |      |      |                                                                                          |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 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                                                                        | 7,68 | 1,96 | 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                                                                | 32,68 | 1,96 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 32,68 | 1,96 |
| 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                                                   | 7,68 | 1,96 |                                                                                          |       |      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00 | 0,00 |                                                                                          |       |      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 7,68 | 1,96 |                                                                                          |       |      |
| 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 |                                                                                          |       |      |

DOROTA POLICHAŃCZUK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

76E4B26D889D6508

Grażyna Michniewska  
(kierownik jednostki)

|                                 |           |           |              |           |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00      | 0,00      |              |           |           |
|                                 |           |           |              |           |           |
| Suma aktywów                    | 92 154,90 | 60 091,10 | Suma pasywów | 92 154,90 | 60 091,10 |

DOROTA POLICHAŃCZUK  
(główny księgowy)

2023-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Michniewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia76E4B26D889D6508

DOROTA POLICHAŃCZUK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

76E4B26D889D6508

Grażyna Michniewska  
(kierownik jednostki)