

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie ul. Regucka 3 05-430 Celestynów Numer identyfikacyjny REGON 002156479		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat Gmina Celestynów ul. Regucka 3 05-430 Celestynów	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	- zł	- zł	A. Fundusze	37,765.65 zł	14,306.62 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	18,630,985.72 zł	18,208,514.53 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 18,593,220.07 zł	- 18,194,207.91 zł
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 18,593,220.07 zł	- 18,194,207.91 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52,863.42 zł	54,648.23 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	52,863.42 zł	54,648.23 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		728.00 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7,519.20 zł	8,236.37 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39,384.10 zł	42,665.11 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	90,629.07 zł	68,954.85 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	5,960.12 zł	3,018.75 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5,960.12 zł	3,018.75 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	84,668.95 zł	65,936.10 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	84,668.95 zł	65,936.10 zł			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5,960.12 zł	3,018.75 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5,960.12 zł	3,018.75 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	90,629.07 zł	68,954.85 zł	Suma pasywów	90,629.07 zł	68,954.85 zł

Justyna Baracz
.....
(główny księgowy)

2022.03.31.
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Bieńko - Wasążnik
.....
(kierownik jednostki)