

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Zambrów, ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Zambrów
		Wysłać bez pisma przewodniego E981FEE254AF4BD9 
Numer identyfikacyjny REGON <b>450672461</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	8 094,81	2 818,75	A Fundusz	111 118,53	233 045,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 859 434,15	14 687 874,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 094,81	2 818,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 748 315,62	-14 454 829,57
A.II.1 Środki trwałe	8 094,81	2 818,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 748 315,62	-14 454 829,57
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	5 893,75	2 818,75	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	2 201,06	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 631,38	51 294,77
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	53 631,38	51 294,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	208,52	945,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 800,00	5 815,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 159,65	17 077,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 463,21	26 920,43

Dorota Waszkiewicz  
(główny księgowy)

2022-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Gierałtowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E981FEE254AF4BD9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	536,34
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	156 655,10	281 521,33	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	156 655,10	281 521,33			
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	156 655,10	281 521,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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 Waszkiewicz  
(główny księgowy)

2022-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Gierałtowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E981FEE254AF4BD9

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>164 749,91</b>	<b>284 340,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>164 749,91</b>	<b>284 340,08</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Waszkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)

E981FEE254AF4BD9

\_\_\_\_\_  
Joanna Gierałtowska  
(kierownik jednostki)

Dorota Waszkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

E981FEE254AF4BD9

Joanna Gierałtowska  
(kierownik jednostki)