

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońscy ul. Lipowa 5 13-206 Płońnica Numer identyfikacyjny REGON 280020534	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy w Płońscy
		Wysłać bez pisma przewodniego A8D118ACB19C6804 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 435,84	2 871,47	A Fundusz	486 755,60	301 957,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 544 826,05	10 478 251,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 058 070,45	-10 176 294,16
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 (-)	-10 058 070,45	-10 176 294,16
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	71 823,88	75 557,01
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	69 388,04	72 685,54
A.III Należności długoterminowe	2 435,84	2 871,47	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61,60	363,00
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	9 018,12	9 547,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 369,13	49 428,79

Edyta Żwirblis
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

A8D118ACB19C6804

Beata Garncarz
(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	556 143,64	374 643,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	448,12	D.II.8 Fundusze specjalne	12 939,19	13 346,57
B.I.1 Materiały	0,00	448,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 939,19	13 346,57
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	2 435,84	2 871,47
B.II Należności krótkoterminowe	543 204,45	360 848,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	54,50			
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	543 204,45	360 793,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 939,19	13 346,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 939,19	13 346,57			
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			

Edyta Żwirblis
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
A8D118ACB19C6804

Beata Garncarz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	558 579,48	377 514,63	Suma pasywów	558 579,48	377 514,63

Edyta Żwirblis
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
A8D118ACB19C6804

Beata Gamcarz
(kierownik jednostki)

Edyta Żwirblis
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

A8D118ACB19C6804

Beata Gamcarz
(kierownik jednostki)