

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie ul.Mszczonowska 24 05-830 Nadarzyn	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej 2022 -05- 12 sporządzony na dzień 31-12-2021 r. </div>	Adresat: Gmina Nadarzyn
Numer identyfikacyjny REGON 002006863		Wysłać bez pisma przewodniego 0B7C440CD17AC1E2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-117 550,89	-126 445,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 858 369,45	28 364 613,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-27 975 920,34	-28 491 058,89
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 (-)	-27 975 920,34	-28 491 058,89
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	149 687,02	145 530,49
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	149 687,02	145 530,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 903,85	3 763,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 418,00	14 675,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 705,71	42 384,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 037,28	67 268,23

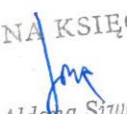
Aldona Siwa
(główny księgowy)

2022-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Maślowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0B7C440CD17AC1E2 Korekta nr 1

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Siwa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie

mgr Krystyna Maślowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	159,54
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	32 136,13	19 084,85	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	17 622,18	17 279,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 622,18	17 279,73
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	14 428,18	10 641,12			
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	14 428,18	10 641,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 707,95	8 443,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 707,95	8 443,73			
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			

Aldona Siwa
(główny księgowy)

SJO BeStia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Siwa

2022-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

0B7C440CD17AC1E2 Korekta nr 1

Krystyna Maślowska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie
mgr Krystyna Maślowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	32 136,13	19 084,85	Suma pasywów	32 136,13	19 084,85

Aldona Siwa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Aldona Siwa

2022-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

0B7C440CD17AC1E2 Korekta nr 1

Krystyna Maślowska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie
Krystyna Maślowska
mgr Krystyna Maślowska

Strona 3 z 4

Aldona Siwa
(główny księgowy)

SJO BeStia

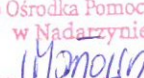
GŁÓWNA KSIĘGOWA


Aldona Siwa

2022-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

0B7C440CD17AC1E2 Korekta nr 1

Krystyna Maślowska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie

mgr Krystyna Maślowska