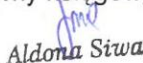


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie ul.Mszczonowska 24 05-830 Nadarzyn	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej WPLYNEŁO 2023 -03- 15 sporządzony na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Gmina Nadarzyn
Numer identyfikacyjny REGON 002006863		Wysłać bez pisma przewodniego BDCB8C9390DFCD8D 

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	-126 445,64	-170 770,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 364 613,25	25 839 287,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 491 058,89	-26 010 058,21
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 (-)	-28 491 058,89	-26 010 058,21
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	145 530,49	195 214,63
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	145 530,49	195 214,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 763,00	6 029,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 675,00	14 495,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 384,99	56 439,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 268,23	95 321,23

Aldona Elżbieta SIWA
GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)

Aldona Siwa

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
BDCB8C9390DFCD8D

DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Krystyna Maślowska
(kierownik jednostki)

mgr Krystyna Maślowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	159,54	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	19 084,85	24 443,72	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	17 279,73	22 929,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 279,73	22 929,42
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	10 641,12	13 302,30			
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	10 641,12	13 302,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 443,73	11 141,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 443,73	11 141,42			
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 Elżbieta Siwa
GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Aldona Siwa

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

BDCB8C9390DFCD8D

DYREKTOR
Gminnej Ośrodka Kultury i Sportu
Krystyna Masłowska
(kierownik jednostki)
mgr Krystyna Masłowska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 084,85	24 443,72	Suma pasywów	19 084,85	24 443,72

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Aldona Elzbieta Siwa
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

Aldona Siwa

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

BDCB8C9390DFCD8D

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury i Społecznej
 Krystyna Masłowska
 (kierownik jednostki)
mgr Krystyna Masłowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Siwa

Aldona Elżbieta Siwa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

BDCB8C9390DFCD8D

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nasilcu
Krystyna Masłowska
(kierownik jednostki)
Krystyna Masłowska