
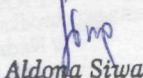


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie</b> ul.Mszczonowska 24  05-830 Nadarzyn		<b>BILANS WPŁYNEŁO</b> jednostki budżetowej 2021-05-17 sporządzony ... Podpis na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Gmina Nadarzyn
Numer identyfikacyjny REGON  <b>002006863</b>			Wysłać bez pisma przewodniego AAB2102448B35D78 

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	-112 146,85	-117 550,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 445 963,64	27 858 369,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 558 110,49	-27 975 920,34
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 (-)	-21 558 110,49	-27 975 920,34
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	134 955,67	149 687,02
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	134 955,67	149 687,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 289,94	2 903,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 360,00	7 418,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 017,65	39 705,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 704,88	82 037,28

Aldona Siwa  
(główny księgowy)  
SJO BeStia  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
Aldona Siwa

2021-05-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
AAB2102448B35D78 Korekta nr 1

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 041,22	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	22 808,82	32 136,13	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	17 541,98	17 622,18
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 541,98	17 622,18
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	10 987,62	14 428,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 225,62	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	9 762,00	14 428,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 821,20	17 707,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 821,20	17 707,95			
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)

2021-05-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Masłowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSt GŁÓWNA KSIĘGOWA

AAB2102448B35D78 Korekta nr 1

*Aldona Siwa*

DIREKTOR  
Miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Nadarzynie  
*Krystyna Masłowska*  
mgr Krystyna Masłowska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>22 808,82</b>	<b>32 136,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 808,82</b>	<b>32 136,13</b>

Aldona Siwa

(główny księgowy)

SJO BeSTia **GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Aldona Siwa*

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

AAB2102448B35D78 Korekta nr 1

Krystyna Mastowska

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Nadarzynie

*Krystyna Mastowska*  
mgr Krystyna Mastowska

Aldona Siwa  
(główny księgowy)

SJO BeST **GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Aldona Siwa*  
Aldona Siwa

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

AAB2102448B35D78 Korekta nr 1

Krystyna Masłowska  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Nadarzynie  
*Krystyna Masłowska*  
mgr Krystyna Masłowska