

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZ          BIAŁOBRZEGI          37-114 BIAŁOBRZEGI          BIAŁOBRZEGI 4</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>i samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień: <b>31.12.2021</b>	Adresat: <b>GMINA BIAŁOBRZEGI</b> <b>37-114 BIAŁOBRZEGI</b> <b>BIAŁOBRZEGI 4</b>
		WPRZYNEŁO Urząd Gminy Białobrzegi 2022 -03- 25 L. zał..... podpis: <i>SP</i>
Numer identyfikacyjny REGON <b>690007447</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusze</b>	1 736 103,81	124 919,21
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	19 559 540,49	18 987 332,13
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-17 823 436,68	-18 862 412,92
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-17 823 436,68	-18 862 412,92
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	7 644 585,87	7 458 552,58
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	7 644 585,87	7 458 552,58
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	7 758,82
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	5 876,00	8 751,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	31 355,75	30 898,94
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	54 218,61	50 338,44
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	7 307 646,74
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	7 487 302,70	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
 w Białobrzegach  
*Justyna Kostek*  
**mgr Justyna Kostek**

25.03.2022

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Białobrzegach  
*Marzena Babiarz*  
**mgr Marzena Babiarz**

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>9 380 689,68</b>	<b>7 583 471,79</b>	8. Fundusze specjalne	65 832,81	53 158,64
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 832,81	53 158,64
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 857 414,17</b>	<b>232 458,41</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 857 414,17	232 458,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>35 972,81</b>	<b>43 834,64</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 972,81	43 834,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 487 302,70</b>	<b>7 307 178,74</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 380 689,68</b>	<b>7 583 471,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 380 689,68</b>	<b>7 583 471,79</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
 w Białobrzegach  
*Justyna Kostek*  
**mgr Justyna Kostek**

25.03.2022

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 2 z 2

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Białobrzegach  
*Justyna Kostek*  
**Justyna Kostek**