

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sitno 73 22-424 Sitno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Sitno
Numer identyfikacyjny REGON 006057509		Wysłać bez pisma przewodniego 1E6A22631FCE4124 

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	194 847,45	334 764,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 457 303,89	11 459 140,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 262 456,44	-11 124 375,52
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 (-)	-11 262 456,44	-11 124 375,52
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	60 066,32	63 512,14
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	60 066,32	63 512,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 233,53	5 566,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 393,00	3 524,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 168,37	20 260,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 596,73	34 139,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Machowska

Marta Machowska
(główny księgowy)

2022-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

1E6A22631FCE4124

Z up. Wójta Gminy

Alicja Szopa
Specjalista Pracy Społecznej
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 616,00	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	254 913,77	398 276,95	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	58,69	22,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58,69	22,08
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	254 361,13	398 254,87			
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	254 361,13	398 254,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	552,64	22,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	552,64	22,08			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Machowska

Marta Machowska
(główny księgowy)

2022-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

1E6A22631FCE4124

Z up. Wójta Gminy

Alicja Szopa
Specjalista Pielęgniarki
p.o. (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	254 913,77	398 276,95	Suma pasywów	254 913,77	398 276,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Machowska

Marta Machowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

1E6A22631FCE4124

Z up. Wójta Gminy

Alicja Szopa
Specjalista Pracy Socjalnej
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Machowska

Marta Machowska
(główny księgowy)

2022-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

1E6A22631FCE4124

Z up. Wójta Gminy

Alicja Szopa
Specjalista Pracy Socjalnej
p.o. Kierownika

Alicja Szopa
(kierownik jednostki)