

KOREKTA

P. Chudek
12.04.2022

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres	BILANS			Adresat	
jednostki sprawozdawczej GINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELSKU ul. Drobińska 19, 09-230 Bielsk pow. płocki, woj. mazowieckie REGON 610023641 Nr identyfikacyjny REGON	Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu Budżetowego Sporządzony na dzień 31.12.2021r.			Gmina Bielsk Pl. Wolności 3A 09-230 Bielsk	
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. Fundusze	3 418 228,87	3 076 174,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 280 206,56	18 174 272,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 861 977,69	-15 098 098,30
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-14 861 977,69	-15 098 098,30
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 957,19	86 225,46
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00

2. Środki trwałe w budowie (inwestycyjne)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	71 957,19	86 225,46
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 368,64	1 295,63
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 196,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 314,95	23 639,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 885,01	39 317,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	100,00
3. Inne długotrwałe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 490 186,06	3 162 400,00	8. Fundusze specjalne	13 388,59	15 676,74
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 388,59	15 676,74
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	3 487 216,47	3 153 957,26			
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	3 487 216,47	3 153 957,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 969,59	8 442,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 969,59	8 442,74			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 490 186,06	3 162 400,00	Suma pasywów	3 490 186,06	3 162 400,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białymostku

mgr Izabela Iżsik-Mioduska

(główny księgowy)

03 31

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białymostku

mgr Magdalena Biernacka-Cymlinska

(rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Józefina Hala-Żabłowska

-korekta-

P. Anobal
br. 15.04.2022

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELSKU ul. Drobińska 19, 09-230 Bielsk pow. płocki, woj. mazowieckie REGON 610023641 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31.12.2021r.	Adresat URZĄD GMINY-BIELSK W PŁYNEŁO 2022 -04- 15 Nr..... podpis..... Urząd Gminy w Bielsku Plac Wolności 3A, 09-230 Bielsk powiat płocki, woj. mazowieckie Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	467 167,74	474 550,60	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	467 167,74	474 550,60	
B. Koszty działalności operacyjnej	15 332 185,74	14 927 358,83	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	60 949,16	47 945,71	
III. Usługi obce	390 819,81	475 704,68	
IV. Podatki i opłaty	0,00	64,50	
V. Wynagrodzenia	934 337,78	884 250,56	

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	355 005,14	395 709,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 768,91	3 739,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 584 304,94	13 119 944,02
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-14 865 018,00	-14 452 808,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	652 070,84
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	652 070,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-14 865 018,00	-15 104 879,07
G. Przychody finansowe	3 040,31	6 780,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 040,31	6 780,77
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00

I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 861 977,69	-15 098 098,30
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-14 861 977,69	-15 098 098,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białymoku

mgr Izabela Idzik-Mioduska

(główny księgowy)

2022. 03. 31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białymoku

mgr Magdalena Siomska-Chylińska

(kierownik jednostki)

Q111



GEORGE Y. KLEIN

1000 1/2 1st St. N. W.

Atlanta, Georgia

Phone 525-1111



Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELSKU ul. Drobińska 19, 09-230 Bielsk pow. płocki, woj. mazowieckie REGON 610023641 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sporządzony na dzień 31.12.2021r.	Adresat Urząd Gminy w Bielsku Plac Wolności 3A, 09-230 Bielsk powiat płocki, woj. mazowieckie 776 115 17 33	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 413 476,86	18 280 206,56	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	15 339 225,75	14 915 478,71	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	15 339 225,75	14 915 478,71	
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	12 472 496,05	15 021 412,43	

2.1 Strata za rok ubiegły	12 273 532,86	14 861 977,69
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	27 426,16	42 013,22
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia	171 537,03	117 421,52
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 280 206,56	18 174 272,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 861 977,69	-15 098 098,30
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-14 861 977,69	-15 098 098,30
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 418 228,87	3 076 174,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białymstoku
.....
mgr Izabela Ięzick-Mioduska
(główny księgowy)

2022 05 31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białymstoku
.....
mgr Magdalena Stępińska-Chybińska
(kierownik jednostki)

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (12+13)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (11+14-15)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja				Stan na początek roku obrotowego (3-11)	Stan na koniec roku obrotowego (10-16)
11	12	13	14	15	16	17	18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 92 279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	92 279,93	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037 93 194,95	0,00	3319,41	3319,41	0,00	96 514,36	0,00	0,00
185 474,88	0,00	3319,41	3319,41	0,00	188 794,29	0,00	0,00
012 15 440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15 440,79	0,00	0,00

- 1.2 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – **nie występują.**
- 1.3 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – **nie występują.**
- 1.4 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – **nie występują.**
- 1.5 Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – **nie występują.**
- 1.6 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) – **nie tworzono odpisu na koniec roku.**
- 1.7 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – **nie występują.**
- 1.8 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty – **nie występują.**
- 1.9 Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego – **nie występują.**
- 1.10 Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - **nie występują.**
- 1.11 Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń – **nie występują.**
- 1.12 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie – **nie występują.**
- 1.13 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – **nie występują.**
- 1.14 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.
W 2020r. jednostka wypłaciła na świadczenia pracownicze kwotę w wysokości 884 250,56 zł.
- 1.15 Inne informacje – **nie występują.**

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – **nie dotyczy**.

2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – **nie występują**.

2.3 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – **nie występują**.

2.4 Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych -

2.5 Inne informacje – **nie występują**.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Izbiku

mgr Izabela Iuzik-Mioduska

(główny księgowy)

2022 03 31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Izbiku

mgr Magdalena Słomska-Chylińska

(kierownik jednostki)

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the upper middle section of the page.

Faint, illegible text in the middle section of the page.

Handwritten signature or initials on the left side of the page, partially obscured by a circular stamp.

Handwritten text or stamp on the right side of the page, possibly a date or reference number.

Faint, illegible text in the lower middle section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text at the bottom of the page.