


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2 06-415 Czernice Borowe		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Czernice Borowe	
Numer identyfikacyjny REGON 146536090			Wysłać bez pisma przewodniego FD1EBA7662431A3F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 936 747,61	7 174 474,65
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		7 245 358,62	7 397 600,71
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		7 245 358,62	7 397 600,71
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 007 631,58	7 254 776,33
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 960 464,16	7 196 791,69
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		47 167,42	57 984,64
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 174 474,65	7 317 299,03

SKARBNIK GMINY

[Signature]
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

[Signature]
mgr inż. Wojciech Brzeziński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 196 791,69	-7 354 470,29
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 196 791,69	-7 354 470,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-22 317,04	-37 171,26

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Krystyna Pszczółkowska

główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grazyna Pszczyłkowska

główny księgowy


2022-04-29

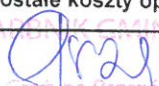
rok, miesiąc, dzień

WÓJTA

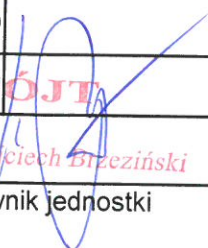
mgr inż. Wojciech Brzeziński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2 06-415 Czernice Borowe	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Czernice Borowe	
Numer identyfikacyjny REGON 146536090		Wysłać bez pisma przewodniego 9AFA9A27D4A2944B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	46 741,41	57 827,23	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	46 741,41	57 827,23	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 243 959,11	7 412 454,93	
B.I. Amortyzacja	435,43	108,83	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 999,49	4 146,23	
B.III. Usługi obce	108 433,69	124 360,56	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	332 214,10	426 104,85	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	234 047,50	299 734,60	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 124,80	4 772,14	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 553 704,10	6 553 227,72	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 197 217,70	-7 354 627,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	


mgr inż. Grażyna Pszczółkowska
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień


mgr inż. Wojciech Brzeziński
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 197 217,70	-7 354 627,70
G.	Przychody finansowe	426,01	157,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	426,01	157,41
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 196 791,69	-7 354 470,29
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)	-7 196 791,69	-7 354 470,29

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Czajka Pszczółkowska

główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Wpjcich Brzeziński

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

główny księgowy


2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2 06-415 Czernice Borowe	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Czernice Borowe
Numer identyfikacyjny REGON 146536090		C13CA89A75313B8B 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKAŁBNIK GMINY

mgr inż. Grazyna Pszczołkowska

(główny księgowy)

2022.04.29

rok mies. dzień

WÓJT


mgr inż. Wojciech Erzeziński

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

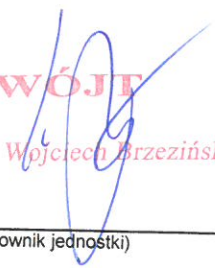
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grazyna Pszczółkowska

(główny księgowy)

2022.04.29

rok mies. dzień

WÓJF

mgr inż. Wojciech Brzeziński

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	Nazwa jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych
1.2	Siedziba jednostki	Czernice Borowe
1.3	Adres jednostki	ul. Dolna 2; 06-415 Czernice Borowe
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2021 do 31.12.2021
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Sprawozdanie zawiera dane łączne z rejestru prowadzonego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych oraz rejestru wyodrębnionego dla projektu "Stawiamy na lepsze jutro".
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
a.	metody wyceny rzeczowych składników majątkowych	<p>Rzeczowe składniki majątkowe wycenia się następująco: - w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,</p> <p>- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,</p> <p>- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,</p> <p>- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,</p> <p>- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,</p> <p>- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.</p>

b.	stosowane stawki amortyzacji/umorzenia składników majątku trwałego,	<p>Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Umarza się metoda liniową. Stawki amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł włącznie amortyzuje się jednorazowo w chwili zakupu lub otrzymania w 100%; 2. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł amortyzuje się ratalnie – roczna stawka amortyzacji 50%; Środki trwałe o niższej wartości umarzone są jednorazowo w 100% w dniu przyjęcia do użytkowania.
c.	zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów,	Odpisy aktualizujące należności nie są dokonywane w jednostce.
d.	zasady ewidencji i rozliczania kosztów (np. koszty rodzajowe i ewentualnie zespół 5)	<p>Koszty rodzajowe ewidencjonowane są w zespole 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie , z podziałem na następujące rodzaje kosztów: 400 Amortyzacja, 401 Zużycie materiałów i energii, 402 Usługi obce, 403 Podatki i opłaty, 404 Wynagrodzenia, 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 409 Pozostałe koszty rodzajowe.</p>
e.	zasady ustalania rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych,	<p>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są : koszty czynszów i dzierżawy płaconych z góry, koszty energii opłaconej z góry, koszty ubezpieczeń majątkowych, podatek od nieruchomości, koszty usług telekomunikacyjnych. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne : mające nieistotną wartość nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone.</p>

f.	zasady obowiązujących w zakresie tworzenia rezerw,	Rezerwy tworzone zgodnie z art. 35d ust. 1 na przewidywane zobowiązania dotyczą w jednostce: oszacowanych skutków toczącego się postępowania sądowego, na zarządzanie kryzysowe, ogólne.
g.	sposób prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych (ewidencja ręczna / program komputerowy).	Konta ksiąg pomocniczych dla środków trwałych prowadzone są techniką komputerową przy pomocy programu p.n. „Środki trwałe” wykonanego przez Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM, Roman i Tadeusz Groszek Spółka Jawna z siedzibą w Legionowie ul. Piłsudskiego 31/240 . Dla materiałów prowadzone są technika ręczną. Ewidencja w księdze materiałowej.
5.	inne informacje	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Grupa środka trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (Zespoły komputerowe)	16 950,39	0,00	0,00	16 950,39
5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Środki transportu		0,00	0,00	0,00

8.Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	2 833,99	0,00	0,00	2 833,99
Razem konto 011 środki trwałe	19 784,38	0,00	0,00	19 784,38
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	22 152,91	0,00	0,00	22 152,91
Konto 014 Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	3 077,01	0,00	0,00	3 077,01
Konto 071 Umorzenie środków trwałych	19 675,55	108,83	0,00	19 784,38
Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych	22 152,91	0,00	0,00	22 152,91
Konto 072 umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 077,01	0,00	0,00	3 077,01
a.	środków trwałych umarzanych w czasie,		19 784,38	
b.	pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo,		22 152,91	
c.	zbiorów bibliotecznych		0,00	
d.	dóbr kultury,		0,00	
e.	wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w czasie,		0,00	
f.	wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo.		3 077,01	
g.	przekazanie do użytkowania środka trwałego ze środków trwałych w budowie,		0,00	
h.	zakończenie ulepszenia środka trwałego,		0,00	
i.	przeniesienie środka trwałego z jednej grupy rodzajowej do innej grupy rodzajowej na skutek zmiany KŚT lub wystąpienia błędu,		0,00	
j.	zmiana sposobu użytkowania gruntów w wyniku przekazania ich użytkownikom wieczystym w związku z zaprzestaniem używania ich na własne potrzeby.		0,00	
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		Jednostka nie dysponuje danymi	

1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie posiada
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	20 958,17
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
1.7	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 dotyczy
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	Nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat	Nie dotyczy
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami 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 dotyczy
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
1.12	łącznie 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 dotyczy

1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	698,80 zł - rozliczenia z dostawcami powstałe na przełomie roku budżetowego; 702 742,44 zł należności z tytułu Funduszu alimentacyjnego
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	383 616,17
a.	wynagrodzenia wraz z dodatkami	333 509,39
b.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 114,50
c.	nagrody	6 112,38
d.	nagrody jubileuszowe	24 579,90
e.	odprawy emerytalne	0,00
f.	odprawy rentowe	0,00
g.	Zakup okularów korekcyjnych	300,00
h.	Zaopatrzenie pracowników w środki BHP	0,00
i.	Badania okresowe pracowników	0,00
1.16	inne informacje	Nie dotyczy
2.		
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	0
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0
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	Nie dotyczy
2.5	inne informacje	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pyszczółkowska

.....
(główny księgowy)


2022.04.29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJCI

mgr inż. Wojciech Brzeziński

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2 06-415 Czernice Borowe	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Czernice Borowe
		Wystać bez pisma przewodniego 0A54D3DDDFE2B31B 
Numer identyfikacyjny REGON 146536090	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	108,83	0,00	A Fundusz	-22 317,04	-37 171,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 174 474,65	7 317 299,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	108,83	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 196 791,69	-7 354 470,29
A.II.1 Środki trwałe	108,83	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 (-)	-7 196 791,69	-7 354 470,29
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	108,83	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	851 091,43	742 680,26
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	23 844,35	39 239,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 273,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 826,03	7 374,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 710,98	11 721,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 217,89	18 476,58

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pęczółkowska

(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

0A54D3DDDFE2B31B

WÓJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	828 665,56	705 509,00	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	1 089,45	393,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 089,45	393,35
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	827 247,08	703 441,24
B.II Należności krótkoterminowe	827 247,08	702 742,44			
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	827 247,08	702 742,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 418,48	2 766,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 418,48	2 766,56			
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			

STAROSTA GMINY
mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

0A54D3DDDFE2B31B

WOJCI
mgr inż. Wojciech Brzeziński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	828 774,39	705 509,00	Suma pasywów	828 774,39	705 509,00

SKARBNIK GMINY

 mgr inż. Grażyna Pszczołkowska

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-29

 (rok, miesiąc, dzień)

0A54D3DDDFE2B31B

WÓJT

 mgr inż. Wojciech Brzeziński

 (kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grazyna Pszczółkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

0A54D3DDDFE2B31B

WÓJCI

mgr inż. Wojciech Brzeziński

(kierownik jednostki)