



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jerzego Grodzińskiego 1 16-500 Sejny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Sejny
		Wysłać bez pisma przewodniego 6108D571D3FF6E9F 
Numer identyfikacyjny REGON 790739466	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	0,00	0,00	A Fundusz	-45 213,06	-1 375 452,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 681 962,99	6 798 951,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 727 176,05	-8 174 403,97
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 (-)	-6 727 176,05	-8 174 403,97
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	2 336 251,22	2 351 783,03
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	2 336 251,22	2 351 783,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	604,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 589 965,57	1 620 323,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 323,13	8 821,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 660,55	46 241,52

SKARBNIK GMINY


Beata Deimicka
(główny księgowy)

2022-05-02

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


mgr inż. Dariusz Adam Łostowski
Jadwiga Luto

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	658 722,91	651 723,43
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	2 291 038,16	976 330,50	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	41 579,06	24 068,18
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 579,06	24 068,18
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	2 258 849,10	963 482,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	770,40	1 137,03			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	3,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 258 078,70	962 342,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 189,06	12 848,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 189,06	12 848,18			
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			

SKARBNIK GMINY

Beata Delnicka
Beata Delnicka

(główny księgowy)

2022-05-02

(rok, miesiąc, dzień)

6108D571D3FF6E9F

WÓJT

Dariusz Adam Łostowski
Dariusz Adam Łostowski
Jadwiga Luto

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 291 038,16	976 330,50	Suma pasywów	2 291 038,16	976 330,50

SKARBNIK GMINY

Beata Delnicka

Beata Delnicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-05-02

(rok, miesiąc, dzień)

6108D571D3FF6E9F

WÓJT

Dariusz Adam Łostowski

mgr inż. Dariusz Adam Łostowski

Jadwiga Lute

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
	Suma aktywów	Brak wyłączeń do bilansu łącznego i skonsolidowanego.

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
	Suma pasywów	Brak wyłączeń do bilansu łącznego i skonsolidowanego.

SKARBNIK GMINY
Beata Delnicka

Beata Delnicka
(główny księgowy)

2022-05-02

(rok, miesiąc, dzień)

6108D571D3FF6E9F

WÓJT
mgr inż. Dariusz Adam Łostowski

Jadwiga Luto
(kierownik jednostki)