Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
GOPS ul.Gen.Fr. Żymirskiego 38 05-205 Klembów	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Gmina Klembów
Numer identyfikacyjny REGON ***550053275***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 20C28FE3D659437B

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	265 519,04	267 323,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 125 574,46	21 000 015,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 860 055,42	-20 732 692,24
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 (-)	-20 860 055,42	-20 732 692,24
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	208 928,02	268 336,23
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	208 928,02	268 336,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 512,64	1 912,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 054,82	11 730,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 491,15	61 589,39

Małgorzata Borczyńska	2022-03-31	Agnieszka Gietka-Barańska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

20C28FE3D659437B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.31

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	264,43
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	474 447,06	535 659,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	134 805,87	188 769,58
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 063,54	4 070,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 063,54	4 070,25
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	335 577,65	342 819,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	935,14	899,86			
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	334 642,51	341 919,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	138 869,41	192 839,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	138 869,41	192 839,83			
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			

Małgorzata Borczyńska	2022-03-31	Agnieszka Gietka-Barańska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

20C28FE3D659437B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.31

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**474 447,06**	**535 659,24**	**Suma pasywów**	**474 447,06**	**535 659,24**

Małgorzata Borczyńska
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Gietka-Barańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

20C28FE3D659437B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.31

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Borczyńska	2022-03-31	Agnieszka Gietka-Barańska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

20C28FE3D659437B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.31

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami – wyłączenia do bilansu

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
Razem	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Ma Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
Razem	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**

Klembów, dnia 2022.03.31

Sporządziła: Małgorzata Borczyńska

Główny księgowy

/-/ Małgorzata Borczyńska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Małgorzata Borczyńska
Data: 2022.03.31 12:51:33 GMT+01:00

Dyrektor

/-/ Agnieszka Gietka-Barańska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Gietka-Barańska
Data: 2022.03.31 14:46:37 CEST