

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKO GMINNY OŚRODEK  POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. św. Mikołaja 5 87-410 KOWALEWO POMORSKIE	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b> MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat:  <b>Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim</b>
		Numer identyfikacyjny REGON  <b>385874373</b>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 233 864,33	1 200 390,13	A Fundusze	1 119 330,69	1 028 152,76
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	21 731 861,48	22 292 731,44
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 233 864,33	1 200 390,13	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 612 530,79	-21 264 578,68
A II.1 Środki trwałe	1 233 864,33	1 200 390,13	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	284 240,00	278 088,90	A II.2 Strata netto (-)	-20 612 530,79	-21 264 578,68
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	949 624,33	922 301,23	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	175 123,28	270 158,23
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	175 123,28	270 158,23
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 034,44	7 378,88
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	51 911,74	60 923,01
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 742,35	155 436,54
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	434,75	1 997,65
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Księgowa  
/-/ mgr Anna Wiśniewska  
(główny księgowy)

2022.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

Kierownik  
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
/-/ Zyta Szymańska  
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	60 589,64	97 920,86	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	44 422,15
B I Zapasy	0,00	4 956,23	D II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B I.1 Materiały	0,00	4 956,23	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	60 154,89	48 542,32			
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	60 154,89	48 542,32			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	434,75	44 422,31			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	434,75	44 422,31			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 294 453,97	1 298 310,99	Suma pasywów	1 294 453,97	1 298 310,99

Księgowa  
/-/ mgr Anna Wiśniewska  
(główny księgowy)

2022.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

Kierownik  
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
/-/ Zyta Szymańska  
(kierownik jednostki)

