

KOPIA.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 ZŁOTÓW Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 ZŁOTÓW tel./fax: 67 263 30 34 NIP 7671292430 REGON 004611887 004611887 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Burmistrz Miasta Złotowa ul. ALEJA PIASTA 1 77-400 ZŁOTÓW	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 421,05	17 509,33	A. Fundusze	-17 291,73	-55 624,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	28 310 480,62	34 134 446,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 421,05	2 873,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-28 327 772,35	-34 190 070,49
1. Środki trwałe	3 421,05	2 873,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	28 327 772,35	34 190 070,49
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	3 421,05	2 873,73	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 250,65	110 021,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	94 250,65	107 523,70
III. Należności długoterminowe	0,00	14 635,60	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 814,31	4 397,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 405,73	15 644,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 942,58	82 053,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	5 310,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	73 537,87	36 888,13	8. Fundusze specjalne	88,03	117,26
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88,03	117,26
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	2 498,15
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	73 449,84	36 770,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 381,42	20 564,96			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	60 068,42	16 205,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	88,03	117,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88,03	117,26			
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	76 958,92	54 397,46	Suma pasywów	76 958,92	54 397,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Piatek
mgr Alicja Piatek

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Brewka
KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

Piotr Brewka
mgr Piotr Brewka