

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 004611887 Numer identyfikacyjny REGON				Burmistrz Miasta Złotowa ul. ALEJA PIASTA 1 77-400 ZŁOTÓW	
		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	17 509,33	14 878,59	A. Fundusze	-55 624,39	-47 959,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	34 134 446,10	32 300 329,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 873,73	2 326,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-34 190 070,49	-32 348 288,57
1. Środki trwałe	2 873,73	2 326,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	34 190 070,49	32 348 288,57
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. Budynek, 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	2 873,73	2 326,41	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	110 021,85	115 060,43
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	107 523,70	108 648,09
III. Należności długoterminowe	14 635,60	12 552,18	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 397,15	8 639,61
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	15 644,47	16 879,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 053,98	83 005,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 310,84	0,00
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	36 888,13	52 222,64	8. Fundusze specjalne	117,26	123,89
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117,26	123,89
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	2 498,15	6 412,34
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	36 770,87	52 098,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 564,96	29 133,96			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 205,91	22 964,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	117,26	123,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117,26	123,89			
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	54 397,46	67 101,23	Suma pasywów	54 397,46	67 101,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejskiego Przedsiębiorstwa Spółecznej

mgr Piotr Brawka

(kierownik jednostki)