

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Lipowa 6 78-449 Borne Sulinowo Numer identyfikacyjny REGON 003801367		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2020r.		Adresat Urząd Miejski Ul. Niepodległości 6 78-449 Borne Sulinowo	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	95 414,44	50 585,04	A. Fundusze	32 990,22	106 318,19
I. Wartości niematerialne i prywatne	-	34 718,41	I. Fundusz jednostki	14 095 668,56	15 983 302,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	95 414,44	15 866,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 062 678,34	-15 876 984,23
1. Środki trwałe	95 414,44	15 866,63	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	-14 062 678,34	-15 876 984,23
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 956,05	-	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	28 333,30	15 866,63	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	39 125,09	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 782,92	156 212,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	153 782,92	156 212,42
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 615,12	5 951,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 139,84	773,87
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 649,96	110 892,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	95,00	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe	91 358,70	211 945,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne	34 283,00	38 594,98
1. Materiały	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 283,00	38 594,98
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	III Rezerwy na zobowiązania	-	-
4. Towary	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
II. Należności krótkoterminowe	87 131,58	201 273,11			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	-	-			
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	87 131,58	201 273,11			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 227,12	10 672,46			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 227,12	10 672,46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
Suma aktywów	186 773,14	262 530,61	Suma pasywów	186 773,14	262 530,61

.....
(główny księgowy)

31.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)