

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 31.12.2021r.		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	50 585,04	41 579,08	A. Fundusze	106 318,19	481 929,45
I. Wartości niematerialne i prywatne	34 718,41	32 512,45	I. Fundusz jednostki	15 983 302,42	16 250 173,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 866,63	9 066,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 876 984,23	-15 768 243,77
1. Środki trwałe	15 866,63	9 066,63	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	-15 876 984,23	-15 768 243,77
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	-	-	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	15 866,63	9 066,63	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 212,42	127 613,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	156 212,42	127 613,67
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 951,29	6 779,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	773,87	-
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 892,28	120 834,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe	211 945,57	567 964,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne	38 594,98	-
1. Materiały	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	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	201 273,11	553 380,45			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	-	-			
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	201 273,11	553 380,45			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 672,46	14 583,59			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 672,46	14 583,59			
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	262 530,61	609 543,12	Suma pasywów	262 530,61	609 543,12

.....
(główny księgowy)

29.04.2022
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)