

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pi. 650-lecia 1 78-520 Złocieniec Numer identyfikacyjny REGON 003801628	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Złocienica
		Wysłać bez pisma przewodniego 61F6BAD218CAA887 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 658,50	29 563,55	A Fundusz	8 045 024,24	8 459 191,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 048 095,39	37 755 555,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 658,50	29 563,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 003 071,15	-29 296 363,37
A.II.1 Środki trwałe	30 658,50	29 563,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23 003 071,15	-29 296 363,37
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	0,00	0,00	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	30 658,50	29 563,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	253 704,61	355 196,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	253 704,61	355 196,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 171,95	13 960,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 390,00	16 533,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 253,06	114 176,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 938,87	161 966,76

Wiesława Błażejowicz
(główny księgowy)

2021-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Buczek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	701,00	111,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	8 268 070,35	8 784 824,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 321,79	9 275,99	D.II.8 Fundusze specjalne	51 249,73	48 448,34
B.I.1 Materiały	3 321,79	9 275,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 173,54	48 371,93
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	76,19	76,41
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	8 250 502,81	8 763 377,30			
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	8 250 502,81	8 763 377,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 245,75	12 171,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 245,75	12 171,43			
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			

Wiesława Błażejowicz
(główny księgowy)

2021-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Buczek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 298 728,85	8 814 388,27	Suma pasywów	8 298 728,85	8 814 388,27

Wiesława Błażejewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

61F6BAD218CAA887 Korekta nr 1

Grażyna Buczek
(kierownik jednostki)

Wiesława Błażejewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

61F6BAD218CAA887 Korekta nr 1

Grażyna Buczek
(kierownik jednostki)