

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 88-160 JANIKOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2021-12-31.	Adresat URZĄD MIEJSKI W JANIKOWIE 88-160 JANIKOWO
Nr statystyczny - REGON 340923862		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-26 098,70	34 533,69
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	22 121 658,33	22 373 028,52
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-22 147 757,03	-22 338 494,83
A.II.1. Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1. Zysk netto (+)	350 260,59	560 705,94
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-22 498 017,62	-22 899 200,77
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B.Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C.Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2.Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	269 490,01	304 469,84
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	269 490,01	304 469,84
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 531,09	4 730,35
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	25 113,00	37 167,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 847,38	156 603,93
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 109,36	99 877,68
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	4 889,18	6 090,88
B. Aktywa obrotowe	243 391,31	339 003,53	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I. Zapasy	0,00	0,00	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.Materiały	0,00	0,00			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
			D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	242 454,76	339 003,53	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	215,84	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	242 238,92	339 003,53			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	936,55	0,00			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	936,55	0,00			
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			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	243 391,31	339 003,53	SUMA PASYWÓW	243 391,31	339 003,53

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych.....
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie.....
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne.....
7. Odpisy aktualizujące należności.....

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)