

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głinojecku ul. Gen.J. Bema 7, 06-450 Głinojeck Numer identyfikacyjny REGON: 130500503			BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Gmina Głinojeck		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		- zł	8 908,61 zł	A. Fundusze		- 44 063,55 zł	364 031,67 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne		- zł	- zł	I. Fundusz jednostki		13 297 377,89 zł	14 438 306,78 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe		- zł	8 908,61 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)		- 13 341 441,44 zł	- 14 074 275,11 zł
1. Środki trwałe		- zł	8 908,61 zł	1. Zysk netto (+)		- zł	- zł
1.1. Grunty		- zł	- zł	2. Strata netto (-)		- 13 341 441,44 zł	- 14 074 275,11 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		- zł	- zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		- zł	- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		- zł	- zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		- zł	- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		- zł	- zł	B. Fundusze placówek		- zł	- zł
1.4. Środki transportu		- zł	- zł	C. Państwowe fundusze celowe		- zł	- zł
1.5. Inne środki trwałe		- zł	8 908,61 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		7 592 083,62 zł	68 728,44 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		- zł	- zł	I. Zobowiązania długoterminowe		- zł	- zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		- zł	- zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe		70 868,25 zł	68 728,44 zł
III. Należności długoterminowe		- zł	- zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		-	1 944,83 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów		4 699,00 zł	4 473,00 zł
1. Akcje i udziały		- zł	- zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		23 638,71 zł	22 660,80 zł
2. Inne papiery wartościowe		- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		41 524,75 zł	39 542,14 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł	5. Pozostałe zobowiązania		720,00 zł	- zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		- zł	- zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		- zł	- zł
B. Aktywa obrotowe		7 548 020,07 zł	423 851,50 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		- zł	- zł
I. Zapasy		- zł	- zł	8. Fundusze specjalne		285,79 zł	107,67 zł
1. Materiały		- zł	- zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		285,79 zł	107,67 zł
2. Półprodukty i produkty w toku		- zł	- zł	8.2. Inne fundusze		- zł	- zł
3. Produkty gotowe		- zł	- zł	III Rezerwy na zobowiązania		- zł	- zł
4. Towary		- zł	- zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe		7 521 215,37 zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe		7 547 734,28 zł	423 743,83 zł				
1. Należności z tytułu dostawy i usług		- zł	- zł				
2. Należności od budżetów		- zł	- zł				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		- zł	- zł				
4. Pozostałe należności		2 330 859,54 zł	423 743,83 zł				
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		5 216 874,74 zł	- zł				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		285,79 zł	107,67 zł				
1. Środki pieniężne w kasie		- zł	- zł				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		- zł	107,67 zł				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		- zł	- zł				
4. Inne środki pieniężne		285,79 zł	- zł				
5. Akcje lub udziały		- zł	- zł				
6. Inne papiery wartościowe		- zł	- zł				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		- zł	- zł				
Suma aktywów		7 548 020,07 zł	432 760,11 zł	Suma pasywów		7 548 020,07 zł	432 760,11 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Monika Boniewska
(główny księgowy)

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
ul. Bema 7, 06-450 Głinojeck
tel. 23/674 00 65
NIP 566-13-73-717

Z up. Kierownika
Justyna Kotlarz
(kierownik jednostki)
St. prac. socjalny