

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głinojecku ul. Gen.J. Bema 7, 06-450 Głinojeck Numer identyfikacyjny REGON: 130500503 tel. 23/674 00 65 NIP 666-13-73-717		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Głinojeck	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 908,61 zł	10 457,75 zł	A. Fundusze	364 031,67 zł	478 658,39 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne	- zł	- zł	I. Fundusz jednostki	14 438 306,78 zł	14 236 547,97 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 908,61 zł	10 457,75 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 14 074 275,11 zł	- 13 757 889,58 zł
1. Środki trwałe	8 908,61 zł	10 457,75 zł	1. Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1. Grunty	- zł	- zł	2. Strata netto (-)	- 14 074 275,11 zł	- 13 757 889,58 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	5 235,42 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	8 908,61 zł	5 222,33 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 728,44 zł	112 180,68 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	68 728,44 zł	112 180,68 zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 944,83 zł	2 178,73 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 473,00 zł	9 106,00 zł
1. Akcje i udziały	- zł	- zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 660,80 zł	35 985,32 zł
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 542,14 zł	64 657,83 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	5. Pozostałe zobowiązania	- zł	147,26 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	423 851,50 zł	580 381,32 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	107,67 zł	105,54 zł
1. Materiały	- zł	- zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107,67 zł	105,54 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	- zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe	423 743,83 zł	580 275,78 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	423 743,83 zł	580 275,78 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	107,67 zł	105,54 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107,67 zł	105,54 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	- zł	- zł			
4. Inne środki pieniężne	- 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	432 760,11 zł	590 839,07 zł	Suma pasywów	432 760,11 zł	590 839,07 zł

Monika Boniewska
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Boniewska

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Bema 7, 06-450 Głinojeck
tel. 23/ 674 00 65
NIP 566-13-73-717

Edyta Pawłowska
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
mgr Edyta Pawłowska