

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Piłsudskiego 8 19-300 Elk		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Gmina Miasto Elk Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Elk	
Numer identyfikacyjny REGON: 790154145		sporządzony na dzień 2021-12-31		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD GMINY MIASTA ELKU W PŁYNEŃ * 22-03-2022 * L.dz.podpis..... </div>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 521 526,38	9 251 752,68	A. Fundusz	9 091 280,86	8 839 805,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	25 235 868,31	25 047 071,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 509 917,48	9 240 143,78	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-16 144 587,45	-16 207 266,17
1. Środki trwałe	9 509 917,48	9 240 143,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 023 800,00	1 023 800,00	2. Strata netto (-)	-16 144 587,45	-16 207 266,17
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 435 220,49	8 202 941,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	45 615,79	10 761,43	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 281,20	2 640,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	538 210,83	564 227,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	538 210,83	564 227,79
III. Należności długoterminowe	11 608,90	11 608,90	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 973,56	14 326,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 086,43	69 754,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	353 841,00	361 215,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	107 965,31	152 280,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	85 309,84	118 931,37
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 309,84	118 931,37
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	66 815,47	104 006,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 848,01	23 541,75			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	53 967,46	80 464,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 149,84	48 274,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 149,84	48 274,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

Główna Księgowa
Renata Szmajńska
(główny księgowy)

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Aneta Ruszczyk
(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 629 491,69	9 404 033,26	Suma pasywów	9 629 491,69	9 404 033,26

Główna Księgowa

Rena Szymalińska
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Andrzej Ruszczyk
(kierownik jednostki)