

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 09-500 Gostynin, ul. Parkowa 22 tel/fax (0-24) 235-30-95 NIP 671-80-92-657, REGON 604730304	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miasta Gostynia ul. Rynek 26 09-500 Gostynin	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2021r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	63 959,48	51 167,58	A. Fundusze	4 260 206,18	4 682 712,74	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	32 850 905,47	32 511 486,82	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	63 959,48	51 167,58	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-28 590 699,29	-27 828 774,08	
1. Środki trwałe	63 959,48	51 167,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-28 590 699,29	-27 828 774,08	
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	63 959,48	51 167,58	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	757 882,75	519 245,94	
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	757 882,75	519 245,94	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 072,70	5 955,29	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 575,00	43 661,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	163 813,16	163 722,80	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 363,50	122 189,59	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	18 045,30	212,20	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	350 202,92	173 670,80	

B. Aktywa obrotowe	4 954 129,45	5 150 791,10	8. Fundusze specjalne	57 810,17	9 834,26
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 810,17	9 834,26
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	4 570 288,51	4 975 117,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	38 332,63	41 985,74			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 531 955,88	4 933 131,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	383 840,94	175 673,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	383 840,94	175 673,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	5 018 088,93	5 201 958,68	Suma pasywów	5 018 088,93	5 201 958,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ostrowska-Burakowska

(główny księgowy)

2022.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gostyniu

mgr Renata Zagórska

(kierownik jednostki)