

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Słoneczna 25 62-270 Kłecko 631000224 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020r.		Adresat Urząd Miejski Gminy Kłecko 	
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	3 471 050,03	3 597 312,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 844 150,25	17 270 656,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 373 100,22	-13 673 343,99
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-11 373 100,22	-13 673 343,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			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
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 295,24	106 167,71
1.5. Inne środki trwałe			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	86 295,24	106 167,71
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 478,71	40 920,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	6 905,90	8 186,98
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 146,78	42 764,90
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	3 557 345,27	3 703 480,12	8. Fundusze specjalne	11 763,85	14 294,95
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 763,85	14 294,95
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		

2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	3 548 181,42	3 691 585,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 548 181,42	3 691 585,17			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 163,85	11 894,95			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 163,85	11 894,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 557 345,27	3 703 480,12	Suma pasywów	3 557 345,27	3 703 480,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Senger
mgr inż. Piotr Senger

.....
(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kłecku

Agata Radomska
mgr Agata Radomska

.....
(kierownik jednostki)