

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Słoneczna 25 62-270 Kłecko 63100224 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021r.		Adresat Urząd Miejski Gminy Kłecko URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO nad. 17. 03. 2022	
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	3 597 312,41	3 681 024,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 270 656,40	17 396 644,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 673 343,99	-13 715 620,24
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-13 673 343,99	-13 715 620,24
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. Budynki, 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
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 167,71	117 012,08
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	106 167,71	117 012,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 128,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 920,88	28 757,38
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	8 186,98	11 355,61
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 764,90	59 389,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	3 703 480,12	3 798 036,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	14 294,95	16 381,25
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 294,95	16 381,25
			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	3 691 585,17	3 786 255,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 691 585,17	3 786 255,16			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 894,95	11 781,25			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 894,95	11 781,25			
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	3 703 480,12	3 798 036,41	Suma pasywów	3 703 480,12	3 798 036,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Piotr Senger

(główny księgowy)

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kłecku

mgr Agata Radomska

(kierownik jednostki)