

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
<b>MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ</b> ul. Łąkowa 7. 89-118 MROCZA tel. 052 385 63 55, fax 052 385 86 47 REGON 092960547. NIP 558-18-77-421  092960547  Numer identyfikacyjny REGON .....		<b>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31.12.2021 r.</b>		Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza  Pl. 1 Maja 20 89-115 Mrocza	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec Roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	5.966,65	4.882,53	<b>A. Fundusze</b>	1.598.704,03	1.560.362,95
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	21.349.881,15	19.825.925,63
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	5.966,65	4.882,53	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-19.751.177,12	-18.265.562,68
<b>1. Środki trwale</b>	5.966,65	4.882,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-19.751.177,12	-18.265.562,68
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5.966,65	4.882,53	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	123.333,91	130.643,63
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	123.333,91	130.643,63
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.053,29	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6.079,00	5.249,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44.840,36	44.187,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58.361,33	59.716,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	825,00
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1.716.071,29	1.686.124,05	8. Fundusze specjalne	12.999,93	20.666,39
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.999,93	20.666,39
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1.703.071,36	1.664.632,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1.703.071,36	1.664.632,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	12.999,93	21.491,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12.999,93	21.491,39			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1.722.037,94</b>	<b>1.691.006,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1.722.037,94</b>	<b>1.691.006,58</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Agnieszka Kujawa*

(główny księgowy)

2022.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Miejsko - Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Mroczy

*mgr Gabriela Issaciakowska*

(kierownik jednostki)