

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Targowa 5 38-540 Zagórz	BILANS jednostki budżetowej  2022 -03- 28 sporządzony na dzień 31-12-2021 r. Ilość egzemplarzy: podpis:	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Zagórz
		Wysłać bez pisma przewodniego 2F29B8665B019A34 
Numer identyfikacyjny REGON 004010900		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 049,94	19 476,61	A Fundusz	-99 040,78	-47 788,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 889 257,53	22 165 716,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 049,94	19 476,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 988 298,31	-22 213 505,45
A.II.1 Środki trwałe	11 049,94	19 476,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-22 988 298,31	-22 213 505,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 276,39	10 019,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	8 915,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	773,55	541,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	426 950,17	304 685,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	426 950,17	304 685,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	213 691,90	160 739,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 067,28	13 862,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 381,66	64 240,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Zobrowska
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGÓRZU

Monika Małgorzata Kaliniewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2F29B8665B019A34

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	95 664,01	65 380,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	316 859,45	237 420,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 145,32	463,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 145,32	463,01
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	315 714,13	236 941,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	315 714,13	236 941,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 145,32	479,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 145,32	479,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Żobrowska

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

2F29B8665B019A34

**DYREKTOR
MIEJSKO-GMIEJNY OŚRODOKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGÓRZU**

Monika Kaliniewicz

Monika Małgorzata Kaliniewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	327 909,39	256 897,40	Suma pasywów	327 909,39	256 897,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Żobrowska

Dorota Żobrowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

2F29B8665B019A34

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNY OŚRODOK
POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGÓRZU

Monika Kaliniewicz

Monika Małgorzata Kaliniewicz

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Zebrowska

Dorota Zebrowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

2F29B8665B019A34

DYREKTOR
MIEJSKO GMINNEGO ŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGÓRZU

Monika Kaliniewicz

Monika Małgorzata Kaliniewicz

(kierownik jednostki)