


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Targowa 5 38-540 Zagórz		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Zagórz	
Numer identyfikacyjny REGON <b>004010900</b>			Wysłać bez pisma przewodniego DA7AE1A846383087	
		2021-03-22 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 644,96	11 049,94	A Fundusz	-127 227,22	-99 040,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 400 607,52	22 889 257,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 644,96	11 049,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 527 834,74	-22 988 298,31
A.II.1 Środki trwałe	11 644,96	11 049,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-19 527 834,74	-22 988 298,31
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	10 539,89	10 276,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	1 105,07	773,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	583 802,35	426 950,17
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	583 802,35	426 950,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 123,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	312 068,60	213 691,90
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 178,80	58 067,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 647,54	58 381,66

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Dorota Żobrowska  
(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DA7AE1A846383087

**DYREKTOR**  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGÓRZU

**Monika Kaliniewicz**

Monika Kaliniewicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	129 778,86	95 664,01
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	444 930,17	316 859,45	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	1 005,55	1 145,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 005,55	1 145,32
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	443 906,95	315 714,13			
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	443 906,95	315 714,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 023,22	1 145,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 023,22	1 145,32			
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)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGÓRZU

Monika Kaliniewicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>456 575,13</b>	<b>327 909,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>456 575,13</b>	<b>327 909,39</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Żobrowska*  
 Dorota Żobrowska  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DA7AE1A846383087


**DYREKTOR**  
 MIEJSKO-GMINEGO OŚRODKA  
 POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGÓRZU

*Monika Kaliniewicz*  
 Monika Kaliniewicz

Monika Kaliniewicz  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Dorota Żobrowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DA7AE1A846383087

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGÓRZU

  
Monika Kaliniewicz  
(kierownik jednostki)