

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach  351501368		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31.12.2021		Adresat  Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>28 799,25</b>	<b>19 508,29</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>1 436 868,17</b>	<b>1 525 359,59</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>28 832 378,14</b>	<b>28 298 915,40</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>28 799,25</b>	<b>19 508,29</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>27 395 509,97</b>	<b>26 773 555,81</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>28 799,25</b>	<b>19 508,29</b>	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	27 395 509,97	26 773 555,81
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	23 720,00	17 790,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	5 079,25	1 718,29	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 944 810,37</b>	<b>4 237 244,41</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 944 810,37</b>	<b>4 237 244,41</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	<b>1 615,30</b>	<b>676,50</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	<b>3 834 752,95</b>	<b>4 117 546,76</b>
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 051,04	52 810,37
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 316,73	66 076,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>5 352 879,29</b>	<b>5 743 095,71</b>	8. Fundusze specjalne	74,35	133,83
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74,35	133,83
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 352 804,94</b>	<b>5 742 961,88</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 352 804,94	5 742 961,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>74,35</b>	<b>133,83</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74,35	133,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 381 678,54</b>	<b>5 762 604,00</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>5 381 678,54</b>	<b>5 762 604,00</b>

Helena Niewitała

.....

(główny księgowy)

25.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Ciętak

.....

(kierownik jednostki)

