

MIEJSKO-GMINNY  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Gnieźnińska 4, 62-230 Witkowo  
tel. 61 642 90 97, kom. 505 937 469

NIP 667-15-28-441

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ

003730466

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS jednostki budżetowej i  
samorządowego  
zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie  
wpł  
dnie 07. 04. 2021  
P. Główny

Adresat:

Urząd Gminy i Miasta w  
Witkowie  
ul. Gnieźnińska 1  
62-230 Witkowo

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 171,80	2 854,62	<b>A. Fundusz</b>	121 087,33	3 696 372,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 507 455,65	25 078 127,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 171,80	2 854,62	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-21 386 368,32	-21 381 754,97
1. Środki trwałe	3 171,80	2 854,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-21 386 368,32	-21 381 754,97
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<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 trwałe	3 171,80	2 854,62	<b>D. Zobowiązania i rezerywy na zobowiązania</b>	104 900,21	119 993,88
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	104 900,21	119 993,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 908,77	8 911,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 744,00	16,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 886,78	15 132,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 944,82	78 657,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 022,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	222 815,74	3 813 511,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	14 415,84	16 254,10
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 415,84	16 254,10

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	208 399,90	3 797 257,56		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 448,56	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	205 951,34	3 797 257,56		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
noś. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 415,84	16 254,10		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 415,84	16 254,10		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>225 987,54</b>	<b>3 816 366,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>225 987,54</b>	<b>3 816 366,28</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Magdalena Roszak

-----  
 Główny księgowy

31.03.2021

-----  
 rok, miesiąc, dzień

Miejsko-Gminny Ośrodek  
 Pomocy Społecznej  
 w Witkowie  
  
 Wojciech Mór  
 KIEROWNIK  
 Kierownik jednostki