


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>				<b>Gmina Witkowo ul. Gnieźnieńska 1 62-230 Witkowo</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>003730466</b>				Wersja: korekta nr 1	
					
				AE07AC1BB1E9B407	
Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Пасыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Актыва trwałe</b>	<b>2 854,62</b>	<b>1 522 797,25</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 696 372,40</b>	<b>5 699 198,35</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	25 078 127,37	30 300 904,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 854,62	1 522 797,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 381 754,97	-24 601 706,44
1. Środki trwałe	2 854,62	1 522 797,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	32 460,00	2. Strata netto (-)	21 381 754,97	24 601 706,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1 489 132,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	2 854,62	1 204,62	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>119 993,88</b>	<b>123 274,53</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	119 993,88	123 274,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 911,36	1 610,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 132,14	16 749,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 657,58	85 080,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 022,70	4 839,86
<b>B. Актыва obrotowe</b>	<b>3 813 511,66</b>	<b>4 299 675,63</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	16 254,10	14 994,37
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 254,10	14 994,37
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 797 257,56	4 280 055,20	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	3 797 257,56	4 280 055,20			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 254,10	19 620,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 254,10	19 620,43			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 816 366,28</b>	<b>5 822 472,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 816 366,28</b>	<b>5 822 472,88</b>

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2022-04-25  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki