

-Kopia-

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. ks. B. Domańskiego 22 77-430 Krajenka NIP 7671449009	BILANS jednostki budżetowej 10 MAR. 2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka Wysłać bez pisma przewodniego 89FD1BE77280E38F 
Numer identyfikacyjny REGON: 004611479		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	228 666,66	221 806,66	A Fundusz	1 366 033,14	1 431 060,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 431 661,56	15 445 420,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	228 666,66	221 806,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 065 628,42	-14 014 359,69
A.II.1 Środki trwałe	228 666,66	221 806,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 065 628,42	-14 014 359,69
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	228 666,66	221 806,66	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 661 022,97	2 889 922,02
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	2 661 022,97	2 889 922,02
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	2 607 328,33	2 826 495,51
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 312,37	8 995,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 287,78	47 818,98

Główny Księgowy

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

89FD1BE77280E38F

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajenku

(kierownik jednostki)

2021-03-30

2021-03-30 (główny księgowy)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,22	7,42
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	3 798 389,45	4 099 175,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	457,50	420,55	D.II.8 Fundusze specjalne	1 094,27	6 604,59
B.I.1 Materiały	457,50	420,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,27	6 604,59
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	3 796 837,68	4 092 150,79			
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	3 796 837,68	4 092 150,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 094,27	6 604,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 094,27	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	6 604,59			
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

(główny księgowy)
Bożena Tesmer

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

89FD1BE77280E38F

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

Krzysztof Fajek

2021-03-30

SJO BeSTia

2021-03-30

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 027 056,11	4 320 982,59	Suma pasywów	4 027 056,11	4 320 982,59

Główny Księgowy

(główny księgowy)

Bożena Tesmer

SJO BeSTia
2021-03-30

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

89FD1BE77280E38F

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajenie

Krzysztof Pajak

(kierownik jednostki)

2021-03-30

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

(główny księgowy)

Bożena Jesień

2021-03-30
SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

89FD1BE77280E38F

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krzajewcu

Krzysztof Pajak

(kierownik jednostki)

2021-03-30