

-Kopia-

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ks. B. Domańskiego 22 77-430 Krajenka Numer identyfikacyjny REGON 004611479		BILANS jednostki budżetowej Miejsko-Gminny i Miasta Krajenka WPLYNEŁ Dnia 30 MAR 2022 Nr Ilość sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka Wysłać bez pisma przewodniego 8D6D92952D0F59BC 
--	--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	221 806,66	214 946,66	A Fundusz	1 431 060,57	1 463 890,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 445 420,26	15 218 709,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	221 806,66	214 946,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 014 359,69	-13 754 819,02
A.II.1 Środki trwałe	221 806,66	214 946,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 014 359,69	-13 754 819,02
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	221 806,66	214 946,66	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	2 889 922,02	3 087 320,86
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	2 889 922,02	3 087 320,86
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	2 826 495,51	3 016 461,58
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 995,52	9 612,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 818,98	51 146,57

2022-03-30 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
 Bożena Tejmer

2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 8D6D92952D0F59BC

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Krajenku
 Krzysztof Polak
 (kierownik jednostki)

2022-03-30

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7,42	342,39
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	4 099 175,93	4 336 264,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	420,55	517,52	D.II.8 Fundusze specjalne	6 604,59	9 758,11
B.I.1 Materiały	420,55	517,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 604,59	9 758,11
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	4 092 150,79	4 325 989,08			
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	4 092 150,79	4 325 989,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 604,59	9 758,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	9 758,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 604,59	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)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

8D6D92952D0F59BC

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajence

Krzysztof Pajók

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
2022-03-30

2022-03-30

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 320 982,59	4 551 211,37	Suma pasywów	4 320 982,59	4 551 211,37

2022-03-30

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

Bożena Tesmer

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8D6D92952D0F59BC

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajenie

Krzysztof Pajdak

(kierownik jednostki)

2022-03-30

Wyjaśnienia do bilansu

2022-03-30

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Robert Jędrzej

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8D6D92952D0F59BC

2022-03-30

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajeniec

Krzysztof Pająk