

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Poznańska 15, 99-340 Krośnice woj. łódzkie, tel./fax 24 25 23 545 NIP 775-20-73-229 REGON 610006520		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Krośnice	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 20 20 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	39 999,48	24 598,01
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	13 397 767,11	14 724 005,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-13 357 767,63	-14 699 407,34
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-13 357 767,63	-14 699 407,34
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	265 330,10	275 693,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	265 330,10	275 693,82
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 353,65	150,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	155 969,90	157 620,42
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 217,24	14 332,84
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 432,00	75 554,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	305 329,58	300 291,83	8. Fundusze specjalne	18 357,31	28 036,08
I. Zapasy	12 640,00	12 032,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 357,31	28 036,08
1. Materiały	12 640,00	12 032,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	287 796,11	273 479,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	442,40	1 386,31			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	287 353,71	272 093,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 893,47	14 779,90			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 893,47	14 779,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	305 329,58	300 291,83	Suma pasywów	305 329,58	300 291,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Śwircz

(główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Małgorzata Kozłowska