

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Dworcowa 33 58-420 LUBAWKA tel. 75 741 18 00, 75 746 77 61		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: GMINA LUBAWKA	
Numer identyfikacyjny REGON 003271870 003271870		sporządzony na dzień 31.12.2020 roku		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na począt. roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na począt. roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 395 067,90	1 366 081,64	A Fundusz	1 316 502,40	1 277 341,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 852 046,50	17 601 054,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 395 067,90	1 366 081,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 535 544,10	-16 323 713,07
A.II.1 Środki trwałe	1 395 067,90	1 366 081,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	14 000,00	14 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 535 544,10	-16 323 713,07
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 (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 378 094,27	1 330 672,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 973,63	12 613,19	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	8 796,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 407,81	107 346,13
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	101 407,81	107 346,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 597,08	3 946,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 277,29	14 560,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 554,13	75 163,65
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	22 842,31	18 606,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	11 979,31	13 675,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 979,31	13 675,44

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	10 863,00	4 930,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 212,82	4 930,78			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	785,78	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 857,63	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6,77	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 979,31	13 675,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 979,31	13 675,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 417 910,21	1 384 687,86	Suma pasywów	1 417 910,21	1 384 687,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Syll
mgr Sylwia Gniadek

.....
Główny Księgowy

2021.03.30

.....
rok m-c dzień

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO ŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBAWCE

Aldona
mgr Aldona Popardowska

.....
Kierownik jednostki