

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka 58-420 LUBAWKA NIP 614-10-32-614 REGON 003271870		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: GMINA LUBAWKA	
Numer identyfikacyjny REGON 003271870		sporządzony na dzień 31.12.2021 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	1 366 081,64	1 316 053,21	A Fundusz	1 277 341,73	1 224 233,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 601 054,80	17 175 174,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 366 081,64	1 316 053,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 323 713,07	-15 950 940,53
A.II.1 Środki trwałe	1 366 081,64	1 316 053,21	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 (-)	-16 323 713,07	-15 950 940,53
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	1 330 672,28	1 283 250,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 613,19	11 252,75	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	8 796,17	7 550,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 346,13	110 353,52
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	107 346,13	110 353,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 946,23	4 129,56
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	14 560,81	14 884,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 163,65	77 227,25
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	18 606,22	18 534,19	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	13 675,44	14 112,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 675,44	14 112,29

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	4 930,78	4 421,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 930,78	3 371,20			
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	0,00	1 050,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 675,44	14 112,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 675,44	14 112,29			
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	1 384 687,86	1 334 587,40	Suma pasywów	1 384 687,86	1 334 587,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Gniadek

Główny Księgowy

2022.03.31

rok m-c dzień

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBAWCE

mgr Aldona Popardowska

Kierownik jednostki