

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie ul.Strzelecka 1 78-630 Człopa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Człopa
		Wysłać bez pisma przewodniego E522915D458E23A2 
Numer identyfikacyjny REGON 570005846	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	256 247,33	283 654,95	A Fundusz	210 919,41	217 842,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 189 641,01	9 970 329,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	256 247,33	283 654,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 978 721,60	-9 752 487,13
A.II.1 Środki trwałe	256 247,33	283 654,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 978 721,60	-9 752 487,13
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	245 514,16	239 376,31	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	10 733,17	44 278,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 630,31	86 290,55
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	59 630,31	86 290,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	8 106,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 175,00	7 411,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 206,83	24 210,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 557,52	39 746,20

Ewelina Karolina Ciszek-Grycz
(główny księgowy)

2022-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Ewa Drab
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E522915D458E23A2 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	14 302,39	20 478,40	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	8 690,96	6 816,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 690,96	6 816,12
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	7 810,57	17 218,35			
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	7 810,57	17 218,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 491,82	3 260,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 491,82	3 260,05			
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			

Ewelina Karolina Ciszek-Grycz
(główny księgowy)

2022-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Ewa Drab
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E522915D458E23A2 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	270 549,72	304 133,35	Suma pasywów	270 549,72	304 133,35

Ewelina Karolina Ciszek-Grycz
(główny księgowy)

2022-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Ewa Drab
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E522915D458E23A2 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Ewelina Karolina Ciszek-Grycz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

E522915D458E23A2 Korekta nr 1

Elżbieta Ewa Drab

(kierownik jednostki)