

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Okólna 7 98-300 Wieluń 005272849 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Urząd Miejski ul. Plac K.Wielkiego 2 98-300 Wieluń	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	518 490,33	498 384,03	A. Fundusze	2 659 955,58	2 607 183,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	51 281 069,88	49 933 400,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	518 490,33	498 384,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-48 621 114,30	-47 326 217,32
1. Środki trwałe	518 490,33	498 384,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	42 000,00	42 000,00	2. Strata netto (-)	48 621 114,30	47 326 217,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	454 282,00	435 995,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 208,33	20 388,33	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 367 941,87	11 478 088,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	11 367 941,87	11 478 088,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 803 047,43	11 063 897,37
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 367,40	33 070,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 051,06	174 531,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 319,36	6,78
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	280 284,62	156 916,12

B. Aktywa obrotowe	13 509 407,12	13 586 887,59	8. Fundusze specjalne	37 872,00	49 666,49
I. Zapasy	451,33	975,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 872,00	49 666,49
1. Materiały	451,33	975,90	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	13 174 864,43	13 402 955,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 174 864,43	13 402 955,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	334 091,36	182 955,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	334 091,36	182 955,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 027 897,45	14 085 271,62	Suma pasywów	14 027 897,45	14 085 271,62

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Wielkopolu
 Katarzyna Idasiak
 (główny księgowy)

28. 03. 2022

 (rok, miesiąc, dzień)

Tasarz Katarzyna
 KIEROWNIK
 (Kierownik jednostki)
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Wielkopolu
 Katarzyna Tasarz