

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 9 37-100 Łańcut | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Urząd Miejski w Łańcut |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 9B7DF8139DAF0F57  |
| Numer identyfikacyjny REGON 690008620 | 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 | 27 957,44 | 34 868,06 | A Fundusz | -43 654,45 | -55 395,66 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 28 993 022,03 | 28 446 378,72 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 27 957,44 | 34 868,06 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -29 036 676,48 | -28 501 774,38 |
| A.II.1 Środki trwałe | 27 957,44 | 34 868,06 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -29 036 676,48 | -28 501 774,38 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 27 957,44 | 34 868,06 | 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 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 177 381,73 | 184 643,29 |
| 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 | 177 381,73 | 184 643,29 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 963,22 | 2 357,21 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 510,36 | 1 887,60 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 19 377,16 | 21 601,44 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 103 490,14 | 114 248,73 |

Chmiel Małgorzata
(główny księgowy)

2022-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rupar

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 381,66 |
| 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 | 105 769,84 | 94 379,57 | 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 | 50 040,85 | 44 166,65 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 50 040,85 | 44 166,65 |
| 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 | 75 270,99 | 66 406,92 | | | |
| 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 | 20 416,25 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 54 854,74 | 66 406,92 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30 498,85 | 27 972,65 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 30 498,85 | 27 972,65 | | | |
| 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 | | | |

Chmiel Małgorzata
(główny księgowy)

2022-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rupar

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 133 727,28 | 129 247,63 | Suma pasywów | 133 727,28 | 129 247,63 |

Chmiel Małgorzata
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

9B7DF8139DAF0F57

Marek Rupar

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|---------------------------------|---|
| A.I | Wartości niematerialne i prawne | umorzenie WNP:19438,29; umorzenie pozostałych WNP: 20206,97 |
| A.II.1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | umorzenie środków trwałych: 64839,73 |
| B.II.4 | Pozostałe należności | odpisy aktualizujące należności: 7408429,12 |

Chmiel Małgorzata
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

9B7DF8139DAF0F57

Marek Rupar

(kierownik jednostki)