

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
 ul. Spółdzielcza 17A, 24-150 Nałęczów
 tel./fax 81 501-44-81

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020r		Adresat	
UL. SPÓŁDZIELCZA 17 A 24-150 NAŁĘCZÓW Numer identyfikacyjny REGON 004206170					BURMISTRZ NAŁĘCZOWA Urząd Miejski ul. Lipowa 3 24-150 Nałęczów	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusz	- 62 838,67	- 55 777,12	
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	11 593 066,28	13 403 612,56	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 11 655 904,95	- 13 459 389,68	
1. Środki trwałe	-	-	1. Zysk netto (+)	-	-	
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 11 655 904,95	- 13 459 389,68	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B. Fundusze placówek	-	-	
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-	
1.5. Inne środki trwałe	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77 081,43	91 968,84	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	77 081,43	87 674,45	
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 208,00	4 072,00	
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 430,10	20 686,31	
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 200,57	35 987,28	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-	
B. Aktywa obrotowe	15 737,23	36 191,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	
I. Zapasy	-	4 968,47	8. Fundusze specjalne	14 242,76	26 928,86	
1. Materiały	-	4 968,47	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 242,76	26 928,86	
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-	
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-	
4. Towary	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 494,47	4 294,39	
				-		

II. Należności krótkoterminowe	11 644,47	13 774,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	F. Inne pasywa		
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	11 644,47	13 774,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 092,76	17 448,86			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 092,76	17 448,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
Suma aktywów	15 737,23	36 191,72	Suma pasywów	15 737,23	36 191,72

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Naleczowie
Kierownik jednostki

m. Maria Pawelec
mgr Maria Pawelec

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Rymańska
mgr Anna Rymańska

2021-03-17
rok, miesiąc, dzień