


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Starogrodzka 12 73-260 Pełczyce	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA PEŁCZYCE
Numer identyfikacyjny REGON 210501188		Wysłać bez pisma przewodniego 64CA7C0250CCA2D1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	141 856,50	A Fundusz	-96 347,25	-27 106,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 042 389,84	14 151 256,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	141 856,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 138 737,09	-14 178 363,14
A.II.1 Środki trwałe	0,00	141 856,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 138 737,09	-14 178 363,14
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	141 856,50	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	144 382,60	213 695,76
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	144 382,60	213 695,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	31 735,25	89 115,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 612,00	79 846,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marta Jakubów
(główny księgowy)

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Marek Górecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

64CA7C0250CCA2D1 Korekta nr 1

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	48 035,35	44 733,00	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	48 035,35	44 733,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 035,35	44 733,00
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	12 620,00	14 850,00			
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	12 620,00	14 850,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 415,35	29 883,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 415,35	29 883,00			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej i Rekreacji
Marta Jakubow
(główny księgowy)

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej i Rekreacji
Marek Gorecki
(kierownik jednostki)
mgr Marek Gorecki

SJO BeSTia

64CA7C0250CCA2D1 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	48 035,35	186 589,50	Suma pasywów	48 035,35	186 589,50

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Pielczycach

 Maria Jakubow
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

64CA7C0250CCA2D1 Korekta nr 1

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Pielczycach

 Marek Gorecki
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pelczycach

Marta Jakubow
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

64CA7C0250CCA2D1 Korekta nr 1

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pelczycach

Marek Górecki
(kierownik jednostki)