

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 23 05-074 Halinów  002157734 Numer identyfikacyjny REGON		<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>lub samorządowego zakładu</b>  <b>budżetowego</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</p>		Adresat BURMISTRZ HALINOWA ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów  31.03.2022	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	37 417,48	32 159,45	<b>A. Fundusze</b>	2 182 880,74	2 228 789,88
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	34 313 898,32	33 620 903,06
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	37 417,48	32 159,45	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-32 131 317,58	-31 392 113,18
<b>1. Środki trwałe</b>	37 417,48	32 159,45	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	32 131 317,58	31 392 113,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 262,68	31 209,88	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 154,80	949,57	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	108 868,74	102 713,73
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	108 868,74	102 713,73
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	298,33	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	5 768,00	10 950,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	30 786,67	32 291,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	53 268,52	51 002,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 254 032,00	2 299 344,16	8. Fundusze specjalne	18 747,22	8 469,92
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 747,22	8 469,92
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 235 284,78	2 290 874,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 568,14	3 943,34			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 231 716,64	2 286 930,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	18 747,22	8 469,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 747,22	8 469,92			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 291 449,48</b>	<b>2 331 503,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 291 449,48</b>	<b>2 331 503,61</b>

**Główny Księgowy**  
*[Podpis]*  
 (główny księgowy)

**31. 03. 2022**  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Halicowie  
*[Podpis]*  
 (kierownik jednostki)

**Sprawdzono pod względem  
 formalnym i rachunkowym**  
**09. 05. 2022**  
 dnia.....podpis.....  
*[Podpis]*