

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 23 05-074 Halinów		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat BURMISTRZ HALINOWA ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów	
002157734 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		* 26.03.2021 *	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 429,42	37 417,48	A. Fundusze	2 096 573,01	2 182 580,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	28 507 953,60	34 313 898,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 429,42	37 417,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-26 411 380,59	-32 131 317,58
1. Środki trwałe	11 429,42	37 417,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	26 411 380,59	32 131 317,58
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 069,39	35 262,68	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	3 360,03	2 154,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 196,47	108 868,74
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	83 196,47	108 868,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	120,00	298,33
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 039,00	5 768,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 973,87	30 786,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 530,04	53 268,52
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)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	2 168 340,06	2 254 032,00	8. Fundusze specjalne	7 533,56	18 747,22
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 519,26	18 747,22
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	14,30	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	2 160 806,50	2 235 284,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 181,89	3 568,14			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 158 624,61	2 231 716,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 533,56	18 747,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 519,26	18 747,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	14,30	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	2 179 769,48	2 291 449,48	Suma pasywów	2 179 769,48	2 291 449,48

Główny Księgowy

.....
Joanna Marcinkiewicz
(główny księgowy)

2021 03 23

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
..... w Malborku

.....
(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 10.05.2021 podpis.....