

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kostrzyńska 9 66-460 Witnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA WITNICA
		Wysłać bez pisma przewodniego B6E891CDB36C3ED9 
Numer identyfikacyjny REGON 003133581	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	662 350,27	845 987,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 852 228,92	24 347 325,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-27 189 878,65	-23 501 337,25
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-27 189 878,65	-23 501 337,25
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	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	16 598 760,50	9 336 567,31
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	177 180,21	146 739,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 504,07	24 779,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 332,00	7 959,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 289,31	43 120,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 794,11	70 326,66

Małgorzata Czupaluk
(główny księgowy)

2021-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Domańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B6E891CDB36C3ED9

Strona 1 z 4

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	17 261 110,77	10 182 555,25	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	1 260,72	553,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39,99	553,72
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 220,73	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	16 421 580,29	9 189 827,48
B.II Należności krótkoterminowe	836 233,32	982 361,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 980,00	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	816 253,32	982 361,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 297,16	10 366,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39,99	553,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 257,17	9 813,04			
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			

Małgorzata Czapaluk
(główny księgowy)

2021-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Domańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B6E891CDB36C3ED9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 421 580,29	9 189 827,48			
Suma aktywów	17 261 110,77	10 182 555,25	Suma pasywów	17 261 110,77	10 182 555,25

Małgorzata Czupaluk
(główny księgowy)

2021-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Domańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B6E891CDB36C3ED9

Małgorzata Czupaluk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

B6E891CDB36C3ED9

Wioletta Domańska
(kierownik jednostki)