

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	L.dz..... Podpis	Zał. Stan na początek roku..... Stan na koniec roku.....
A. Aktywa trwałe		124 776,67	352 462,14	A. Fundusze		1 184 214,19
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		25 128 707,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe		124 776,67	352 462,14	II. Wynik finansowy netto		-23 944 493,52
1. Środki trwałe		124 776,67	352 462,14	1. Zysk netto (+)		0,00
1.1 Grunty		2 767,40	2 767,40	2. Strata netto (-)		-23 944 493,52
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
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		122 009,27	349 694,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek		0,00
1.4 Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00
1.5 Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		92 689,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		92 689,38
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 082,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		12 373,86
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		66 258,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		167,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		1 152 126,90	1 562 957,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		12 807,38
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych		12 807,38
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
II. Należności krótkoterminowe		1 140 652,46	1 554 342,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		3 162,00	17 693,79			
2. Należności od budżetów		0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		1 137 490,46	1 536 648,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		11 474,44	8 615,38			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		11 474,44	8 615,38			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00			
Suma aktywów		1 276 903,57	1 915 420,02	Suma pasywów		1 276 903,57
						1 915 420,02

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Ewa Maciąg

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strumienu

Dorota Krawiec