

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Konopnickiej 19 82-100 Nowy Dwór Gdański	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Nowy Dwór Gdański
		Wysłać bez pisma przewodniego 2204DCFB7CF09D2 
Numer identyfikacyjny REGON 002792560	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 465,86	30 883,22	A Fundusz	14 594 747,95	15 453 932,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	45 875 213,80	47 105 402,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 465,86	30 883,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-31 280 465,85	-31 651 470,43
A.II.1 Środki trwałe	34 465,86	30 883,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-31 280 465,85	-31 651 470,43
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	33 589,10	30 204,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	876,76	678,42	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	312 327,99	282 030,91
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	312 327,99	282 030,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 171,04	9 686,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 974,00	26 122,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 912,28	101 456,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 150,48	92 820,81

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

2204DCFB7CF09D2

Jacek Michalski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 879,21	3 614,12
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	14 872 610,08	15 705 080,12	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	47 240,98	48 331,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 240,98	48 331,14
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	14 826 112,96	15 656 462,90			
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	14 826 112,96	15 656 462,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 497,12	48 617,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 497,12	48 617,22			
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			

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2022-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

2204DCFBD7CF09D2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 907 075,94	15 735 963,34	Suma pasywów	14 907 075,94	15 735 963,34

 Anna Pałubicka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-04-13
 (rok, miesiąc, dzień)

2204DCFBD7CF09D2

 Jacek Michalski
 (kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-13
(rok, miesiąc, dzień)
2204DCFBD7CF09D2

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)