

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRODZIENIU ul. PLAC WOLNOŚCI 1, Dobrodzień, Pl. 46-380 DOBRODZIEŃ, woj. opolskie		150027445 Numer identyfikacyjny REGON		URZĄD MIEJSKI W DOBRODZIENIU ul. Plac Wolności 1 46-380 Dobrodzień	
		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	4 687,70	3 726,45	A. Fundusze	-58 855,50	-49 020,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 100 891,66	12 965 281,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 687,70	3 726,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 159 747,16	-13 014 301,93
1. Środki trwałe	4 687,70	3 726,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	13 159 747,16	13 014 301,93
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. Budynek, 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	4 687,70	3 726,45	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	108,67	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 383,35	69 162,80
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	68 383,35	69 162,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 377,40	2 108,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	87,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 928,29	10 691,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 775,77	56 162,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	198,95	130,38
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

aktywa obrotowe	4 948,82	16 416,20	8. Fundusze specjalne	15,94	70,66
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15,94	70,66
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	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	4 824,18	16 345,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 292,70	2 518,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 531,48	13 827,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	124,64	70,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15,97	70,66			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	108,67	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	9 636,52	20 142,65	Suma pasywów	9 636,52	20 142,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aniela Dziuba

(główny księgowy) Dziuba

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Klaudia Traczyk
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej i Dobrodrożeniu

mgr Klaudia Traczyk

Lp.	Konto	Tytuł		Saldo na 31.12.2021 r.	
		Wn	Ma	Wn	Ma
1.	011	Środki trwałe		22 942,52	
2.	013	Pozostałe środki trwałe		191 181,48	
3.	020	Wartości niematerialne i prawne		38 842,36	
4.	071		Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		29 882,63
5.	072		Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		219 357,28
6.	091	Pozostałe środki trwałe otrzymane w użyczenie		9 687,25	
7.	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia		70,66	
8.	201		Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		2 108,15
9.	221	Należności z tytułu dochodów budżet. (nienależnie pobrane świadc. rodzinne, zaliczka alimentacyjna, zasiłki stałe, świadczenia z funduszu aliment., zaliczki alimentacyj., opłata za usługi opiekuńcze, odsetki)		3 765 846,44	
10.	229		Pozostałe rozrachunki publicznoprawne –		10 691,60

			składki ZUS – dodatkowe wynagrodzenie roczne		
11.	231		Rozrachunki z tytułu wynagrodz. – dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 162,01
12.	234		Pozostałe rozrachunki z pracownikami		130,38
13.	290		Odpisy aktualizujące należności		3 749 500,90
14.	800		Fundusz jednostki		12 965 281,78
15.	851		Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70,66
16.	860	Wynik finansowy		13 014 301,93	
17.	999		Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat		69 092,14
RAZEM				17 042 872,64	17 102 277,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aniela Dziuba

DYREKTOR
Miejsko-Granicznego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

mgr Kłocilda Wronka