


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie ul. Wolności 7 76-010 Polanów Numer identyfikacyjny REGON 003801717	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Polanów
		Wysłać bez pisma przewodniego CE2BAD9B936B5BAC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 883,83	11 190,93	A Fundusz	-106 491,42	-110 244,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 406 408,85	16 101 984,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 883,83	11 190,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 512 900,27	-16 212 228,81
A.II.1 Środki trwałe	14 883,83	11 190,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 512 900,27	-16 212 228,81
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	13 477,16	11 190,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	6 278,02
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 406,67	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	180 669,98	182 881,30
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	180 669,98	182 881,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 569,80	19 987,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 104,96	101 880,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Główny księgowy

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Polanowie

[Podpis]
mgr Halina Sarwańska

Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

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)	9 416,41	9 416,97
B Aktywa obrotowe	59 294,73	67 724,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	299,51	432,75	D.II.8 Fundusze specjalne	49 578,81	51 596,47
B.I.1 Materiały	299,51	432,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 578,81	51 596,47
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	38 310,00	40 610,00			
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	38 310,00	40 610,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 685,22	26 681,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 685,22	20 403,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	6 278,02			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szwałkowska

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Polanowie

mgr Halina Sawceńska

Specjalistyczna Organizacja Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	74 178,56	78 915,14	Suma pasywów	74 178,56	78 915,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szwanowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CE2BAD9B936B5BAC

DYREKTOR

Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Polanowie

mgr Hanna Serwecińska

Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szwankowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CE2BAD9B936B5BAC

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Polanowie

mgr Halina Serwecińska

Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)