


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku 64-965 Okonek 64-965 Okonek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Okonek
		Wysłać bez pisma przewodniego ED30C4E756D7542C 
Numer identyfikacyjny REGON 572046298	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	0,00	576 701,22	A Fundusz	2 620 715,40	3 253 943,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 469 446,19	19 933 125,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	576 701,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 848 730,79	-16 679 182,34
A.II.1 Środki trwałe	0,00	576 701,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	42 980,91	A.II.2 Strata netto (-)	-16 848 730,79	-16 679 182,34
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	533 720,31	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	6 608 150,94	6 906 732,84
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	6 608 150,94	6 906 732,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 355,85	33 413,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 463 694,60	6 752 303,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 501,33	38 700,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 563,75	68 893,15

Danuta Noga
(główny księgowy)

2022-03-02
(rok, miesiąc, dzień)
ED30C4E756D7542C

067 266 09 265
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	170,55	9 824,25
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	9 228 866,34	9 583 974,85	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	864,86	3 597,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	864,86	3 597,83
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	9 228 001,48	9 572 377,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 228 001,48	9 572 377,02			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	864,86	11 597,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	864,86	11 597,83			
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			

Danuta Noga
(główny księgowy)

2022-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

067 266 09 265
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 228 866,34	10 160 676,07	Suma pasywów	9 228 866,34	10 160 676,07

 Danuta Noga
 (główny księgowy)

 2022-03-02
 (rok, miesiąc, dzień)
 ED30C4E756D7542C

 067 266 09 265
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Noga Elektronicznie podpisany przez
Danuta Noga
Data: 2022.03.02 11:21:40 +01'00'

Danuta Noga
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

ED30C4E756D7542C

Ewa Gubow Elektronicznie podpisany
przez Ewa Gubow
Data: 2022.03.02 12:38:17
+01'00'

067 266 09 265
(kierownik jednostki)