

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pasłęk</b>  14-400 Pasłęk	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  <b>Urząd Miejski</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 1A4FE3742179D2BD 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170501061</b>	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	0,00	A Fundusz	-112 751,67	-117 812,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 062 893,60	7 005 280,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 175 645,27	-7 123 092,54
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 175 645,27	-7 123 092,54
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	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	160 515,03	173 424,28
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	158 244,56	170 134,33
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	18 066,05	19 180,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 685,62	98 631,57

Główny Księgowy

Agnieszka Juniewicz  
(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

1A4FE3742179D2BD

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku

mgr Agnieszka Pociętko  
(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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	47 763,36	55 612,05	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	45 492,89	52 322,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 492,89	52 322,10
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	2 270,47	3 289,95
B.II Należności krótkoterminowe	43 255,47	43 933,95			
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	43 255,47	43 933,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 507,89	11 678,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 507,89	11 678,10			
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			

Główny Księgowy

Agnieszka Juniewicz  
Agnieszka Juniewicz  
(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

1A4FE3742179D2BD

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Pasłęku

Agnieszka Pocetujko  
mgr Agnieszka Pocetujko  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>47 763,36</b>	<b>55 612,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>47 763,36</b>	<b>55 612,05</b>

Główny księgowy

Agnieszka Juniewicz

Agnieszka Juniewicz  
(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

1A4FE3742179D2BD

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Pasłęku

mgr Agnieszka Pocetujko

Agnieszka Pocetujko  
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
Agnieszka Juniewicz

Agnieszka Juniewicz  
(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Pasłęku

mgr Agnieszka Pocetujko

Agnieszka Pocetujko

(kierownik jednostki)