

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony			Adresat	
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku		na dzień 31-12-2020 r.			Urząd Miejski Plac Świętego Wojciecha 5 14-400 Pasłęk	
Numer identyfikacyjny REGON 170501061					Wysłać bez pisma przewodniego	
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. Fundusze	-105 226,60	-112 751,67	
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	7 292 536,31	7 062 893,60	
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 397 762,91	-7 175 645,27	
A.II.1. Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1. Zysk netto (+)			
A.II.1.1. Grunty			A.II.2. Strata netto (-)	-7 397 762,91	-7 175 645,27	
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane wieczystość podmiotom			A.III odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)			
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek			
			C Państwowe fundusze celowe			
A.II.1.4. Środki transport	0,00	0,00	D Zobowiązania rezerwy na zobowiązania	143 538,18	160 515,03	
A.II.1.5. Inne środki trwałe			D.I. Zobowiązania długoterminowe			
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	139 592,07	158 244,56	
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
A.III. Należności długoterminowe			D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów			
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 712,08	18 066,05	
A.IV.1. Akcje i udziały			D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 514,52	94 685,62	
A.IV.2. Inne papiery wartościowe			D.II.5. Pozostałe zobowiązania			
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
B. Aktywa obrotowe	38 311,58	47 763,36	D.II.8. Fundusze specjalne	34 365,47	45 492,89	
B.I. Zapasy			D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	34 365,47	45 492,89	
B.I.1. Materiały			D.II.8.2. Inne fundusze			
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku			D.III. Rezerwy na zobowiązania			
B.I.3. Produkty gotowe			D.IV Rozliczenia między okresowe	3 946,11	2 270,47	
B.I.4. Towary						
B.II. Należności krótkoterminowe	33 312,11	43 255,47				

B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2. Należności od budżetów					
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4. Pozostałe należności	33 312,11	43 255,47			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 999,47	4 507,89			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 999,47	4 507,89			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4. Inne środki pieniężne					
B.III.5. Akcje lub udziały					
B.III.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	38 311,58	47 763,36	Suma pasywów	38 311,58	47 763,36

Jen

 (główny księgowy)

2021. 09. 11

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Pasłęku
mgr. Anniuszka Pocetujko
 (kierownik jednostki)