

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Łochów, Al. Pokoju 75 07-130 Łochów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Łochów
		Wysłać bez pisma przewodniego 08A44D83DE109A4E 
Numer identyfikacyjny REGON <b>005184795</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	1 382,42	0,00	A Fundusz	-3 999 733,61	-4 398 381,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 174 504,42	27 831 917,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 382,42	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-32 174 238,03	-32 230 299,07
A.II.1 Środki trwałe	1 382,42	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 (-)	-32 174 238,03	-32 230 299,07
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	1 382,42	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 703 092,25	5 614 801,93
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	4 789 878,20	4 718 011,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 221,23	13 320,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 593 713,91	4 410 781,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 309,58	39 244,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 595,63	52 436,06

Marlena Cyrych-Ziółkowska  
(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Niewiadomski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	89 138,21	200 939,12
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	1 701 976,22	1 216 419,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	789,50	1 092,50	D.II.8 Fundusze specjalne	899,64	1 290,39
B.I.1 Materiały	789,50	1 092,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	899,64	1 290,39
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	913 214,05	896 790,23
B.II Należności krótkoterminowe	1 700 287,08	1 214 037,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 505,43	4 274,50			
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	1 690 781,65	1 209 762,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	899,64	1 290,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	899,64	1 290,39			
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			

Marlena Cyrych-Ziółkowska  
(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Niewiadomski  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 703 358,64</b>	<b>1 216 419,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 703 358,64</b>	<b>1 216 419,95</b>

\_\_\_\_\_  
 Marlena Cyrych-Ziółkowska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Jacek Niewiadomski  
 (kierownik jednostki)

Marlena Cyrych-Ziółkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

08A44D83DE109A4E Korekta nr 1

Jacek Niewiadomski  
(kierownik jednostki)