

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU</b> UL. J. PILSUDSKIEGO 47  42-400 Zawiercie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Zawiercie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4AAD869F956C09FF 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003462043</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 524 668,88	2 716 339,10	A Fundusz	29 870 952,20	31 289 578,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	95 018 375,65	110 107 202,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 524 668,88	2 716 339,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-65 147 423,45	-78 817 624,15
A.II.1 Środki trwałe	2 524 668,88	2 716 339,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	27 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-65 147 423,45	-78 817 624,15
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	2 389 506,59	2 593 339,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 962,29	5 999,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	119 200,00	89 400,00	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	980 533,09	1 081 230,14
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	980 533,09	1 081 230,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 966,87	42 270,94
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	100 012,02	113 215,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	516 549,10	582 151,70

Anna Mach  
(główny księgowy)

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Martyna Tyszczyk-Sołtysik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4AAD869F956C09FF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 485,02	17 964,90
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	28 326 816,41	29 654 469,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	271 868,45	254 963,61
B.I Zapasy	11 667,94	24 855,06	D.II.8 Fundusze specjalne	51 651,63	70 663,19
B.I.1 Materiały	11 667,94	24 855,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 651,63	70 663,19
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	27 994 043,37	29 297 767,82			
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	27 994 043,37	29 297 767,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	321 105,10	331 846,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	321 105,10	331 846,70			
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			

Anna Mach  
(główny księgowy)

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Martyna Tyszczyk-Sołtysik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4AAD869F956C09FF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>30 851 485,29</b>	<b>32 370 808,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>30 851 485,29</b>	<b>32 370 808,68</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Mach  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2021-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 4AAD869F956C09FF

\_\_\_\_\_  
 Martyna Tyszczyk-Sołtysik  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Anna Mach  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
4AAD869F956C09FF

\_\_\_\_\_  
Martyna Tyszczyk-Sołtysik  
(kierownik jednostki)