

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 34-220 Maków Podhalański Kościuszki 1 002422811	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miejski 34-220 Maków Podhalański Szpitalna 3	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	19 061,88	14 573,31	<b>A. Fundusze</b>	1 903 855,74	2 015 892,62	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00		<b>I. Fundusz jednostki</b>	30 561 876,10	30 003 816,74	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	19 061,88	14 573,31	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-28 658 020,36	-27 987 924,12	
<b>1. Środki trwałe</b>	19 061,88	14 573,31	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	0,00		2. Strata netto (-)	-28 658 020,36	-27 987 924,12	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 061,88	14 573,31	<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu	0,00		<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe	0,00		<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	4 825 063,80	5 190 247,45	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00		<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00		<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	4 825 063,80	5 190 247,45	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 557,08	2 445,00	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 706 088,10	5 092 289,22	
1. Akcje i udziały	0,00		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 645,57	15 087,47	
2. Inne papiery wartościowe	0,00		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 210,00	77 851,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		5. Pozostałe zobowiązania	2 582,81	2 574,76	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	6 709 857,66	7 191 566,76	8. Fundusze specjalne	18 980,24	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 980,24	
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	6 698 877,42	7 189 434,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	2 083,14	2 075,09			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 696 794,28	7 187 359,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	10 980,24	2 132,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 980,24	2 132,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 728 919,54</b>	<b>7 206 140,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 728 919,54</b>	<b>7 206 140,07</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Makowie Podhalańskim  
*Małgorzata Kucharska*  
Małgorzata Kucharska  
(główny księgowy)

2022.03.23  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Makowie Podhalańskim  
*Małgorzata Sarnicka*  
Małgorzata Sarnicka  
(kierownik jednostki)