

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	26 744,65	19 061,88	A. Fundusze	1 808 698,49	1 903 855,74
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	26 975 580,84	30 561 876,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 744,65	19 061,88	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-25 166 882,35	-28 658 020,36
1. Środki trwałe	26 744,65	19 061,88	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-25 166 882,35	-28 658 020,36
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 334,27	19 061,88	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	2 410,38	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 429 386,77	4 825 063,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 429 386,77	4 825 063,80
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 474,44	1 557,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 330 308,80	4 706 088,10
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 503,93	15 645,57
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 426,00	80 210,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 037,80	2 582,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	6 211 340,61	6 709 857,66	8. Fundusze specjalne	12 635,80	18 980,24
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 635,80	18 980,24
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	6 208 104,81	6 698 877,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	1 538,13	2 083,14			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	6 206 566,68	6 696 794,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 235,80	10 980,24			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 235,80	10 980,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	6 238 085,26	6 728 919,54	Suma pasywów	6 238 085,26	6 728 919,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
...w Makowie Podhalańskim
(główny księgowy)
Marta Bucharczyk

2021.04.23
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim
.....
(kierownik jednostki)
mgr Urszula Kamińska