

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
<p>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 12 62-330 Nekla NIP 789-148-32-38</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 632000031</p>		<p>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2020</p>		<p>URZĄD MIASTA I GMINY NEKLA, UL. DWORCOWA 10 62-330 NEKLA</p> <p>Urząd 17. 02. 2021 L. dz. Liczba załączników Podpis</p>	
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	2.934.792,80	3.388.264,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13.564.651,81	16.729.586,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	10.629.859,01	13.341.321,70
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	10.629.859,01	13.341.321,70
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	56.549,54	45.230,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3.662,57	140,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13.746,03	6.788,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36.953,94	34.511,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2.187,00	3.791,00
B. Aktywa obrotowe	2.991.533,33	3.436.898,52	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	190,99	3.403,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	190,99	3.403,41
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	190,99	3.403,41
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2.991.342,34	3.433.655,11	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2.991.342,34	3.433.655,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	190,99	3.243,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	190,99	3.243,41			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2.991.533,33	3.436.898,52	Suma pasywów	2.991.533,33	3.436.898,52

A. Objąsnienie – wykazane w bilansie wartoŃi aktywów trwałych i obrotowych sę pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy amortyzujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- | | |
|--|------------|
| 1. Umorzenie wartoŃi niematerialnych i prawnych | 4.215,82 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 8.949,00 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 124.414,66 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | |
| 6. Odpisy aktualizujące wartoŃi niematerialne i prawne | |
| 7. Odpisy aktualizujące naleŹności | |

Główny Księgowy
Andrzejewski
 Adam Andrzejewski

2021-02-17

Kierownik
 Miejsko - Gminnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej
Weronika Łyskawa
 mgr Weronika Łyskawa

.....
 (główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)