

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Miejsko-Gminny Fundek Pomocy Społecznej 26-340 Drzewica ul. 22 tel. 0(48) 3756551 592197923 3757985 Numer identyfikacyjny		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2021 r.		Urząd Miejski w Drzewicy Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	2 929 858,96	3 120 804,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 947 190,86	19 727 821,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 017 331,90	-16 607 016,25
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-17 017 331,90	-16 607 016,25
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	61 650,31	79 465,41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania	61 650,31	79 465,41
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	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 032,13	12 942,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 618,18	66 522,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 991 509,27	3 200 270,38	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 991 509,27	3 200 270,38	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

4. Pozostałe należności	2 991 509,27	3 200 270,38		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje i udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	2 991 509,27	3 200 270,38	Suma pasywów	2 991 509,27	3 200 270,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szczepanik

(główny księgowy)

Drzewica

dn. 15.03.2022 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Janina Iwona Rosłaniec

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 26-340 Drzewica 22 tel. 0(48) 3756631, 3757984, 3757985 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Adresat Urząd Miejski w Drzewicy Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		17 849 578,06	19 947 190,86
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		17 365 482,57	16 973 177,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		17 365 482,57	16 973 177,27
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		15 267 869,77	17 192 546,91
2.1. Strata za rok ubiegły		15 133 571,94	17 017 331,90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		134 297,83	175 215,01
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		19 947 190,86	19 727 821,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-17 017 331,90	-16 607 016,25
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-17 017 331,90	-16 607 016,25
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (II+,-III-IV)		2 929 858,96	3 120 804,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Szczępanik
(główny księgowy)

15.03.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Janina Iwona Rostaniec

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 26-340 Drzewica ul. Żelazna 22 tel. 0(48) 3756631, 3757984, 3757985 592197923 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2021 r.	Adresat Urząd Miejski w Drzewicy Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		356 717,69	383 976,12
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		356 717,69	383 976,12
B. Koszty działalności operacyjnej		17 374 049,59	16 990 992,37
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		45 173,63	30 995,39
III. Usługi obce		286 663,16	278 508,98
IV. Podatki i opłaty		908,00	157,60
V. Wynagrodzenia		690 707,57	868 145,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		364 233,28	425 825,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		67 267,53	14 580,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		15 919 096,42	15 372 778,93
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-17 017 331,90	16 607 016,25
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-17 017 331,90	16 607 016,25
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-17 017 331,90	16 607 016,25
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajny (J.I.-J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) (I±J)		-17 017 331,90	16 607 016,25
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-17 017 331,90	16 607 016,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Anna Szczepanik

15.03.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Janina Iwona Roslaniec