

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| | | | | | | |
|---|-----------------------|---|--|-----------------------|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Graniczna 1 62-800 KALISZ REGON 003340601 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31. 12. 2021 r. | | | ADRESAT: PREZYDENT MIASTA KALISZA Wysłać bez pisma przewodniego | |
| A K T Y W A | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | P A S Y W A | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| | 1 | 2 | | 1 | 2 | |
| A. Aktywa trwałe | 616 766,01 | 637 065,37 | A. Fundusze | 948 712,77 | 1 432 469,33 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz Jednostki | 38 219 640,32 | 39 449 459,24 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 616 766,01 | 637 065,37 | II. Wynik finansowy netto (+ -) | 37 270 927,55 | 38 016 989,91 | |
| 1. Środki trwałe | 616 766,01 | 637 065,37 | 1. Zysk netto (+) | | | |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 37 270 927,55 | 38 016 989,91 | |
| 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. Budynek, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 469 304,35 | 452 980,72 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 73 961,66 | 135 084,65 | B. Fundusze placówek | | | |
| 1.4. Środki transportu | 73 500,00 | 49 000,00 | C. Państwowe fundusze celowe | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 148 983,43 | 899 718,76 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 148 983,43 | 899 718,76 | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 61,20 | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 35 135,31 | 66 315,86 | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 179 338,95 | 191 043,94 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 305 612,01 | 296 969,96 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 418 690,93 | 168 052,81 | |
| 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 | 19 313,05 | 7 497,42 | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 1 480 930,19 | 1 695 122,72 | 8. Fundusze specjalne | 190 831,98 | 169 838,77 |
| I. Zapasy | 23 012,08 | 26 251,26 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 190 831,98 | 169 838,77 |
| 1. Materiały | 23 012,08 | 26 251,26 | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 975 652,63 | 1 465 513,92 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 975 652,63 | 1 465 513,92 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 482 265,48 | 203 357,54 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 482 265,48 | 203 357,54 | | | |
| 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 | | | | | |
| AKTYWÓW | 2 097 696,20 | 2 332 188,09 | SUMA PASYWÓW | 2 097 696,20 | 2 332 188,09 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Tułacz

.....
Główny księgowy

2022 - 03 - 18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kaliszu

Iwona Niedźwiedz

.....
Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA KALISZA
32-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel. +48 62 765 43 00, fax +48 62 764 20 32

INSPEKTOR

Maria Jurek

2022 -03- 24