

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   | BILANS  |                     |  | Adresat               |                     |
|--|---|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>MIEJSKI OŚRODEK<br/>POMOCY SPOŁECZNEJ</b><br>w Zwoleniu<br>26-700 Zwolenie, ul. P. Kochanowskiego 1...<br>tel/fax 48 41 26 33 33<br>Numer identyfikacyjny REGON | jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony na dzień ..... 31.12.2021 ..... |                     |  | Burmistrz Zwolenia    |                     |
| AKTYWA   | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku | PASywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe   | 782 000,83  | 773 799,74          | A. Fundusze  | 1 295 295,37          | 1 134 531,70        |
| I. Wartości niematerialne i prawne   |   |                     | I. Fundusz jednostki   | 26 647 495,92         | 25 370 493,89       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 782 000,83  | 761 992,28          | II. Wynik finansowy netto (+, -)   | -25 352 200,55        | -24 235 962,19      |
| 1. Środki trwałe   | 782 000,83  | 761 992,28          | 1. Zysk netto (+)  |                       |                     |
| 1.1. Grunty  |   |                     | 2. Strata netto (-)  | -25 352 200,55        | -24 235 962,19      |
| 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   | 782 000,83  | 761 992,28          | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  |                       |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   |   |                     | B. Fundusze placówek   |                       |                     |
| 1.4. Środki transportu   |   |                     | C. Państwowe fundusze celowe   |                       |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  |   |                     | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 213 254,58            | 309 957,70          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |   |                     | I. Zobowiązania długoterminowe   |                       |                     |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  |   |                     | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 213 254,58            | 210 246,50          |
| III. Należności długoterminowe   |   | 11 807,46           | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 4 253,28              | 2 994,04            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   |                       |                     |
| 1. Akcje i udziały   |   |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 22 579,79             | 24 317,10           |
| 2. Inne papiery wartościowe  |   |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 117 327,14            | 125 409,66          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |   |                     | 5. Pozostałe zobowiązania  |                       | 633,48              |
| 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>B. Aktywa obrotowe</b>  | 726 549,12          | 670 689,66          | 8. Fundusze specjalne                       | 69 094,37           | 56 892,22           |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00                | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 69 094,37           | 56 892,22           |
| 1. Materiały   |                     |                     | 8.2. Inne fundusze                          |                     |                     |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                     |                     | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         |                     |                     |
| 3. Produkty gotowe   |                     |                     | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       |                     | 99 711,20           |
| 4. Towary  |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 679 684,75          | 639 057,44          |   |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |                     |                     |   |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów  |                     |                     |   |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 42,75               |                     |   |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 679 642,00          | 639 057,44          |   |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 46 864,37           | 31 632,22           |   |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                     |                     |   |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 46 864,37           | 31 632,22           |   |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                     |                     |   |                     |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   |                     |                     |   |                     |                     |
| 5. Akcje lub udziały   |                     |                     |   |                     |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                     |                     |   |                     |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>1 508 549,95</b> | <b>1 444 489,40</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>1 508 549,95</b> | <b>1 444 489,40</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Danuta Szewczyk*

.....  
(główny księgowy)

2022.03.31

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zwojenniu

.....  
(kierownik jednostki)  
*mgr Joanna Kubkowska*