

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GDAŃSKU KONRADA LECZKOWA 1A 80-432 GDAŃSK 002837021 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.			Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		9 575 870,51	9 303 759,72	A. Fundusze	8 230 989,36	7 601 802,41
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	88 764 461,03	93 366 317,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe		9 575 870,51	9 303 759,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-80 533 471,67	-85 764 515,24
1. Środki trwałe		9 575 870,51	9 303 759,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		3 548 394,00	3 548 394,00	2. Strata netto (-)	80 533 471,67	85 764 515,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 911 490,56	5 683 959,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		85 793,22	58 756,68	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		26 450,00	12 650,00	C. Państwowe fundusze celowe	282 976,74	0,00
1.5. Inne środki trwałe		3 742,73	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 742 698,53	6 030 235,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 742 698,53	6 030 235,64
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	172 055,30	190 634,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	246 425,42	37 395,90
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	643 443,58	648 643,29
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 112 822,72	2 319 750,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 480 102,01	2 042 132,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43 054,96	49 038,99
B. Aktywa obrotowe		5 680 794,12	4 328 278,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	524 388,41	176 765,43
I. Zapasy		217 248,80	126 667,93	8. Fundusze specjalne	520 406,13	565 874,68
1. Materiały		1 368,80	1 507,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	520 406,13	565 874,68
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary		215 880,00	125 160,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		2 584 334,47	2 147 365,38	-	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług		2 190,00	0,00	-	-	-
2. Należności od budżetów		1 889,05	2 164,12	-	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		66 824,30	80 980,10	-	-	-
4. Pozostałe należności		2 510 887,88	2 061 627,75	-	-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		2 543,24	2 593,41	-	-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 879 210,85	2 054 245,02	-	-	-
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	-	-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 879 210,85	2 054 245,02	-	-	-
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		15 256 664,63	13 632 038,05	Suma pasywów	15 256 664,63	13 632 038,05

.....
(główny księgowy)

2022-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 146983213



System OTAGO, EPORTAL v.9729