

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie ul. 6-go Marca 35, 76-032 Mielno NIP 499-0146-429, tel./fax 94-3166-258		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miejski w Mielnie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2020			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 881 407,30	2 574 102,92	A. Fundusze	1 787 857,14	2 474 338,07
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 141 995,69	10 835 244,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 881 407,30	2 574 102,92	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 354 138,55	-8 360 906,77
1. Środki trwałe	1 881 407,30	2 574 102,92	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	909 895,72	819 955,72	2. Strata netto (-)	-7 354 138,55	-8 360 906,77
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	960 392,56	1 744 125,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 119,02	10 021,86	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 807,29	102 524,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
Waliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	103 807,29	102 524,84
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 398,32	11 021,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 109,00	5 880,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 507,46	30 370,36
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 112,30	52 493,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
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	423,08	

B. Aktywa obrotowe	10 257,13	2 759,99	8. Fundusze specjalne	10 257,13	2 759,99
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 257,13	2 759,99
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 257,13	2 759,99			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 257,13	2 759,99			
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					
Suma aktywów	1 891 664,43	2 576 862,91	Suma pasywów	1 891 664,43	2 576 862,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marek Słupko
(główny księgowy)

2021 04 29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

gr. Kornelia Jankiewicz
(kierownik jednostki)