


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. przemysłowa 2 42-445 Szczekociny		Adresat: Gmina Szczekociny	
Numer identyfikacyjny REGON 002762754		Wysłać bez pisma przewodniego 37F8F092E988DA89	
BILANS jednostki budżetowej			
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		dnia 28.03.2022	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	932 875,27	703 392,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 067 473,51	12 778 054,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 134 598,24	-12 074 662,43
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 134 598,24	-12 074 662,43
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 211,61	95 065,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	90 211,61	95 065,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	242,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 722,79	22 033,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 333,08	11 181,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 956,79	58 377,82

Iwona Anna Kawalek
 (główny księgowy)

2022-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Katarzyna Węgorek
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

37F8F092E988DA89

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 023 086,88	798 457,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 956,95	3 473,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 956,95	3 473,05
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 018 129,93	794 984,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 873,80	1 252,62			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 016 256,13	793 732,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 956,95	3 473,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 956,95	3 473,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczekocinach

J. Węgorok
mgr Jolanta Węgorok

Jolanta Katarzyna Węgorok
(kierownik jednostki)

Iwona Anna Kawalek
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

37F8F092E988DA89

SJO BeSTia

mgr Iwona Kawalek

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 023 086,88	798 457,69	Suma pasywów	1 023 086,88	798 457,69

Iwona Anna Kawątek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Iwona Kawątek

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

37F8F092E988DA89

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szarokocinach

Jolanta Węgorzek

Jolanta Katarzyna Węgorzek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych są pomniejszone o umorzenie. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe zostały umorzone w pełnej wysokości.
A.III	Należności długoterminowe	Od kwoty należności długoterminowych wynikających z należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej został dokonany odpis aktualizujący w pełnej wysokości (302.434,82 zł).
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wykazana kwota należności z tytułu dostaw i usług dotyczy należności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych (1.252,62 zł).
B.II.4	Pozostałe należności	Kwota pozostałych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynosi w pełnej wysokości 2.559.234,04 zł i została pomniejszona o odpis aktualizujący należności w wysokości 1.951.265,93 zł (do wykazania w bilansie pozostała kwota 607.968,11. Odsetki od zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.137.327,70 zł i zostały pomniejszone o odpis aktualizujący w wysokości 977.611,07 zł (do wykazania w bilansie pozostała kwota 159.716,63 zł). Kwota pozostałych należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosi 302.434,82 zł i została w pełnej wysokości pomniejszona o odpis aktualizujący należności (do wykazania w bilansie pozostała kwota 0,00 zł). Różnica do kwoty 793.732,02 wynosząca 26.047,28 zł stanowi nienależnie pobrane świadczenia, spłacane w ratach (należności w kwocie 22.633,09 zł oraz odsetki od tych świadczeń w wysokości 3.414,19 zł).

Iwona Anna Kawalek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Iwona Kawalek

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

37F8F092E988DA89

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczekocinach

Jolanta Katarzyna Węgorok
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4