

CUU-2-DK-3123 18-2022

URZĄD MIASTA Wodzisławia Śl.
Kancelaria Ogólna
Adresat: Miasto Wodzisław Śląski
2022-05-09
Wodzisław Śląski
Nr Zał.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wodzisław Śląski

Numer identyfikacyjny REGON
003453015

Bilans jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony
na dzień: 2021-12-31

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 773,52	11 266,80	A. Fundusze	23 265 707,46	23 758 672,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	93 988 932,31	94 409 889,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 773,52	11 266,80	II. Wynik finansowy netto	-70 723 224,85	-70 651 217,37
1. Środki trwałe	15 773,52	11 266,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-70 723 224,85	-70 651 217,37
<small>I.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</small>	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	15 773,52	11 266,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 858 037,30	31 778 693,97
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	30 818 061,60	31 778 348,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 423,19	10 003,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 226,68	25 597,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 677,38	264 285,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 356,73	247 234,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	30 384 733,38	31 159 904,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	54 107 971,24	55 526 099,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	62 644,24	71 324,34
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 644,24	71 324,34
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	39 975,70	345,63
II. Należności krótkoterminowe	23 732 332,71	24 413 294,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	23 732 332,71	24 413 294,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 961,04	674,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 961,04	674,74			
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	30 367 677,49	31 112 130,81			
Suma aktywów	54 123 744,76	55 537 366,37	Suma pasywów	54 123 744,76	55 537 366,37

Główny Księgowy
Daria Kuska
.....
(główny księgowy)

2022-05-06
.....
(rok-miesiąc-dzień)

z up. Dyrektora
Centrum Usług Wspólnych
w Wodzisławiu Śląskim
Arkadiusz Stewek
.....
(kierownik jednostki)