

Urząd Miejski w Łasku
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW 5

Data wpływu: 30.03.2022 Nr. uz.

Ilość załączników:
Znak:
Urząd Miejski w Łasku
Wysłać bez pisma przewodniego

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2021 r.			
5260214 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	275 148,45	311 808,97	A. Fundusz	123 503,15	138 556,06
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	40 876 922,71	40 330 556,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	275 148,45	311 808,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-40 753 419,56	-40 192 000,40
1. Środki trwałe	275 148,45	311 808,97	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	26 744,49	26 744,49	2. Strata netto (-)	40 753 419,56	40 192 000,40
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	248 403,96	285 064,48	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	11 001 670,97	11 347 307,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	11 001 670,97	11 347 307,42
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 827 502,08	11 150 053,96
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 333,79	30 889,11
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 644,81	156 746,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	9 582,77	9 600,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	10 850 025,67	11 174 054,51	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	607,52	16,58
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	607,52	16,58
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	10 825 538,80	11 148 054,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	10 825 538,80	11 148 054,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 486,87	25 999,93			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 486,87	25 999,93			
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	11 125 174,12	11 485 863,48	Suma pasywów	11 125 174,12	11 485 863,48

Główny księgowy

mgr Jolanta Rusin

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

mgr Tamara Szymko

(kierownik jednostki)

.....
Nazwa jednostki sporządzającej informację:

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
POMIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku***

L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	NALEŻNOŚCI		
		Symbol pozycji bilansowej	Tytuł wyłączenia	Kwota w gr
L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	ZOBOWIĄZANIA		
		Symbol pozycji bilansowej	Tytuł wyłączenia	Kwota w gr

* Uwaga: W przypadku nie występowania korekt i wyłączeń należy sporządzić wykaz negatywny.

Sporządzono, dnia 2003 12 22

Główny księgowy

.....
Główny księgowy

Kierownik Miejskiego Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

mgr Tamara Szymko

.....
Kierownik jednostki

.....
Nazwa jednostki sporządzającej informację:

**WYKAZ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŁASK BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK
OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ**

L.p.	Rzeczowe aktywa trwałe	Wartość brutto (w gr)	Wartość netto na koniec okresu sprawozdawczego (w gr)	Amortyzacja w okresie sprawozdawczym (w gr)
1.	Środki trwałe:	1 882 755,08	311 808,97	6 389,48
a)	Grunty, w tym: prawo użytkowania wieczystego gruntu	26 744,49	26 744,49	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 856 010,59	285 064,48	6 389,48
c)	urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-
d)	środki transportu	-	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	-	-	-

* Uwaga: W przypadku nie występowania korekt i wyłączeń należy sporządzić wykaz negatywny.

Sporządzono, dnia 30.03.2022

Główny Księgowy

mgr Jolanta Rusin

Główny księgowy

Kierownik Miejskiego Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

mgr Tamara Szymko

Kierownik jednostki

.....
Nazwa jednostki sporządzającej informację:

**WYKAZ SPÓŁEK OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, W KTÓRYCH GMINA ŁASK
POSIADA UDZIAŁY**

L.p.	Nazwa spółki	Udziały w %	UDZIAŁY Wartość wg ewidencji księgowej

Sporządzono, dnia 20 03 2021

Główny księgowy
..... mgr Jolanta Rusin
Główny księgowy

Kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
mgr Tamara Szymko
.....
Kierownik jednostki

.....
Nazwa jednostki sporządzającej informację:

**ŚRODKI PIENIĘŻNE NIEPRZEKAZANE DO BUDŻETU GMINY ŁASK
Z TYTUŁU DOCHODÓW/WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

L.p.	Pozycja w bilansie	Wyszczególnienie DOCHODY/WYDATKI	Kwota (w gr)

Uwaga: W przypadku nie występowania korekt i wyłączeń należy sporządzić wykaz negatywny.

Sporządzono, dnia 30.03.2022
Główny księgowy
.....
mgr Jolanta Rusin
Główny księgowy

Kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
mgr Tamara Szymko
.....
Kierownik Jednostki