

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski O rodek Pomocy Społecznej		<i>Bilans</i> jednostki bud etowej <i>lub samorz. dowego zakładu</i> bud etowego		Adresat Urząd Miasta	
Budowlanych 59		<i>sporządzone</i> na dzień : 2021-05-31		Tychy	
Numer identyfikacyjny REGON 003449054					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 285 201,16	3 320 690,35	A. Fundusze	27 780 413,57	29 462 302,87
I. Wartości niematerialne i prawne	4 530,50	0,00	I. Fundusz jednostki	129 059 696,46	177 342 712,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 128 508,49	3 220 474,37	II. Wynik finansowy netto	-101 279 282,89	-147 880 410,06
1. Rodziki trwałe	3 128 508,49	3 220 474,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	2 275 246,26	2 275 246,26	2. Strata netto (-)	-101 279 282,89	-147 880 410,06
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka i ujemna różnica z tytułu obrotów) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	646 904,40	685 944,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 361,88	78 222,48	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Rodziki transportu	178 072,36	170 861,14	C. Państwowe fundusze celowe	2 188 812,06	2 265 073,02
1.5 Inne rodziki trwałe	14 923,59	10 200,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	966 514,99	1 939 843,40
2. Rodziki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na rodziki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	966 514,99	1 144 133,20
III. Należności długoterminowe	152 162,17	100 215,98	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 782,77	68 166,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	411,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 396,27	134 208,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	605 356,67	675 196,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	37 335,12	44 702,92
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 096,15	90 811,41
B. AKTYWA OBROTOWE	27 650 539,46	30 346 528,94	7. Rozliczenia z tytułu różnic na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	227,28	4 359,58	8. Fundusze specjalne	130 548,01	130 636,27
1. Materiały	227,28	4 359,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 548,01	130 636,27
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	0,00	795 710,20
II. Należności krótkoterminowe	27 533 104,70	30 116 310,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 518,77	6 044,97			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	27 528 585,93	30 110 265,08			
5. Rozliczenia z tytułu różnic na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 207,48	225 859,31			
1. Rodziki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Rodziki pieniężne na rachunkach bankowych	49 724,16	97 704,00			
3. Rodziki pieniężne państwowego funduszu celowego	67 483,32	128 155,31			
4. Inne rodziki 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	30 935 740,62	33 667 219,29	Suma pasywów	30 935 740,62	33 667 219,29

(główny księgowy)

2021-06-09
(rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)