


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusk ul. 13 Pułku Piechoty 1 06-100 Pułtusk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pułtusk
		Wysłać bez pisma przewodniego D5EAA6EFB424C986 
Numer identyfikacyjny REGON 002710616	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 880 296,08	1 819 113,10	A Fundusz	1 934 921,86	1 942 681,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	41 790 382,16	48 044 713,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 880 296,08	1 819 113,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-39 855 460,30	-46 102 031,96
A.II.1 Środki trwałe	1 880 296,08	1 819 113,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-39 855 460,30	-46 102 031,96
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	1 877 891,43	1 818 405,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 404,65	707,25	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	329 181,86	273 937,73
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	329 181,86	273 937,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 024,40	8 407,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 465,00	11 841,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 205,78	73 299,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 977,67	153 008,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Lasocka
Agnieszka Lasocka
(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

D5EAA6EFB424C986

z up. DYREKTORA

Agata Kolańska
Agata Kolańska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5,38	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	383 807,64	397 506,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	35 493,63	27 381,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 493,63	27 381,49
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	376 039,33	388 715,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	376 039,33	388 715,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 768,31	8 791,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 768,31	8 791,38			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Lasocka

(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

D5EAA6EFB424C986

7 up. DYREKTORA

Agata Kołakowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 264 103,72	2 216 619,62	Suma pasywów	2 264 103,72	2 216 619,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Lasocka

(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

D5EAA6EFB424C986

z up. DYREKTORA
Beata Gemza
KIEROWNIK
DZIAŁU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
Agata Kołakowska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Lasocka

(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

D5EAA6EFB424C986

z up. DYREKTORA

Beata Gemza

KIEROWNIK
DZIAŁU P

Agata Kołakowska

(kierownik jednostki)